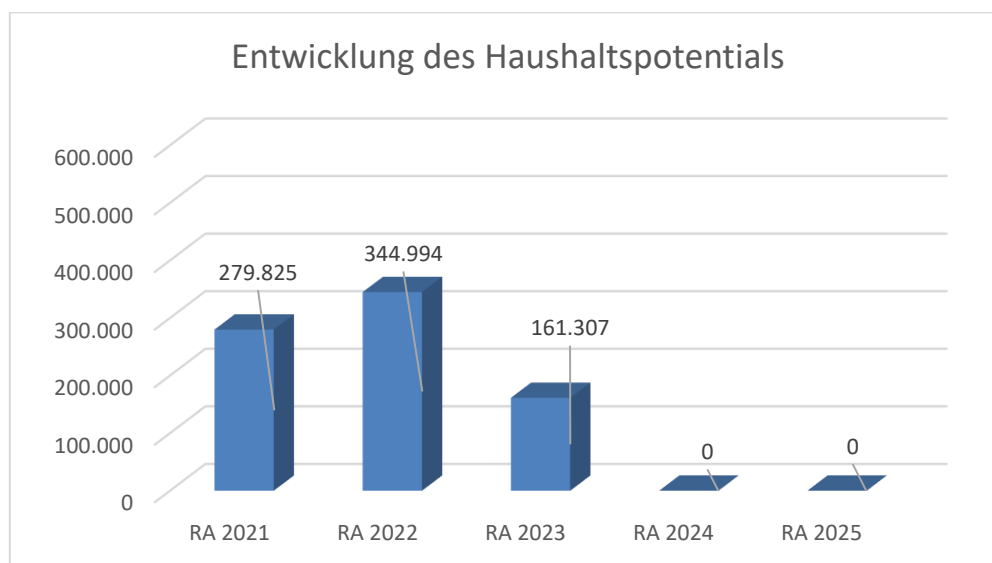


Vorbericht zum Rechnungsabschluss 2025 gemäß § 3 der NÖ Gemeindehaushaltsverordnung (NÖ GHVO)

Entwicklung des Haushaltspotentials (H4)



Erläuterung:

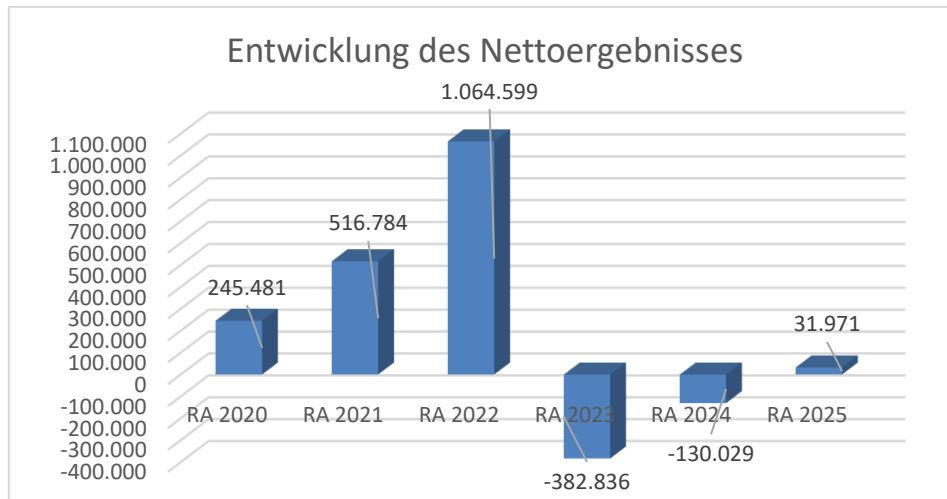
Das Haushaltspotential hat seine Grundlage in § 67 Z. 11 der NÖ Gemeindeordnung 1973 (NÖ GO 1973) und ist erstmals im Voranschlag 2020 auszuweisen. Die Angaben zu den Vorjahren entfallen daher.

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

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

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

Entwicklung des Nettoergebnisses nach Haushaltsrücklagen



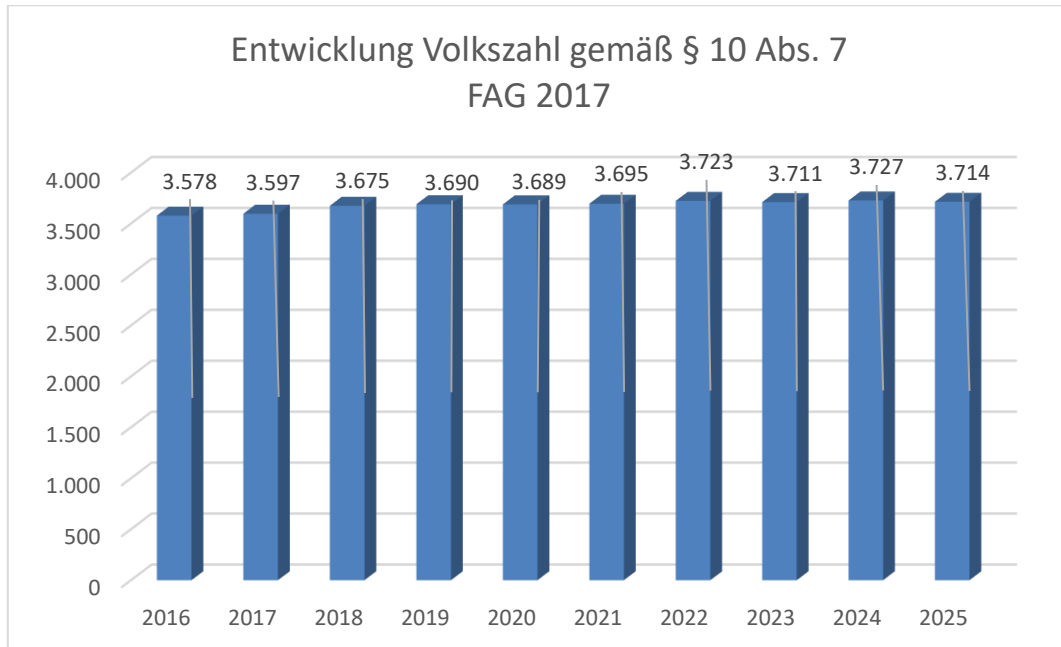
Erläuterung:

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.

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

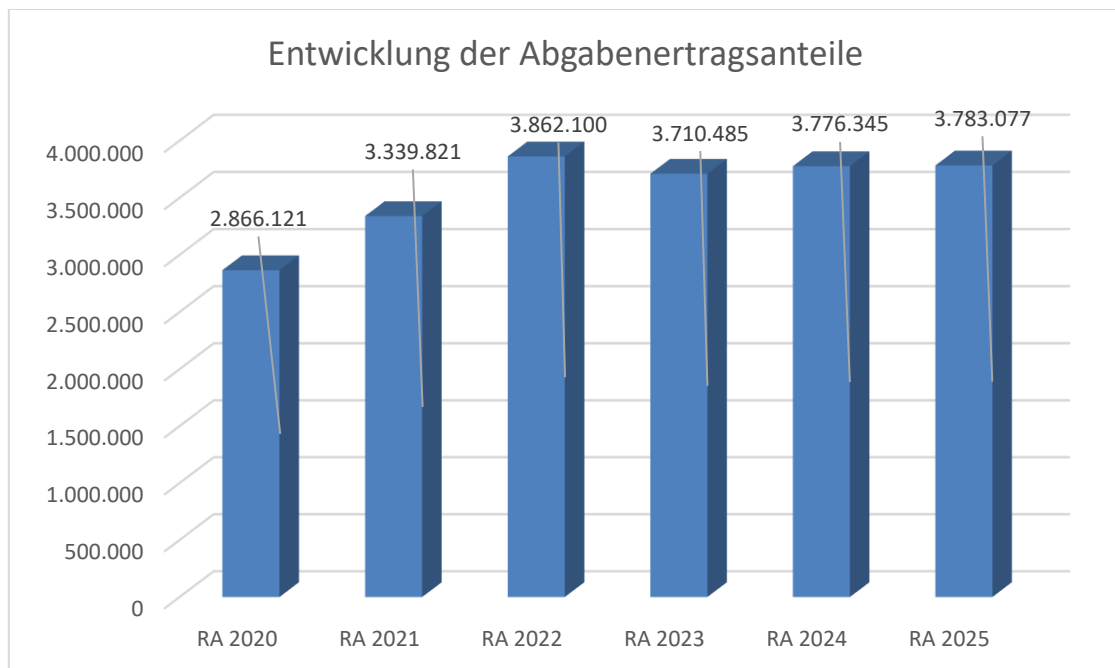


Erläuterung:

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.

Entwicklung der Abgabenertragsanteile

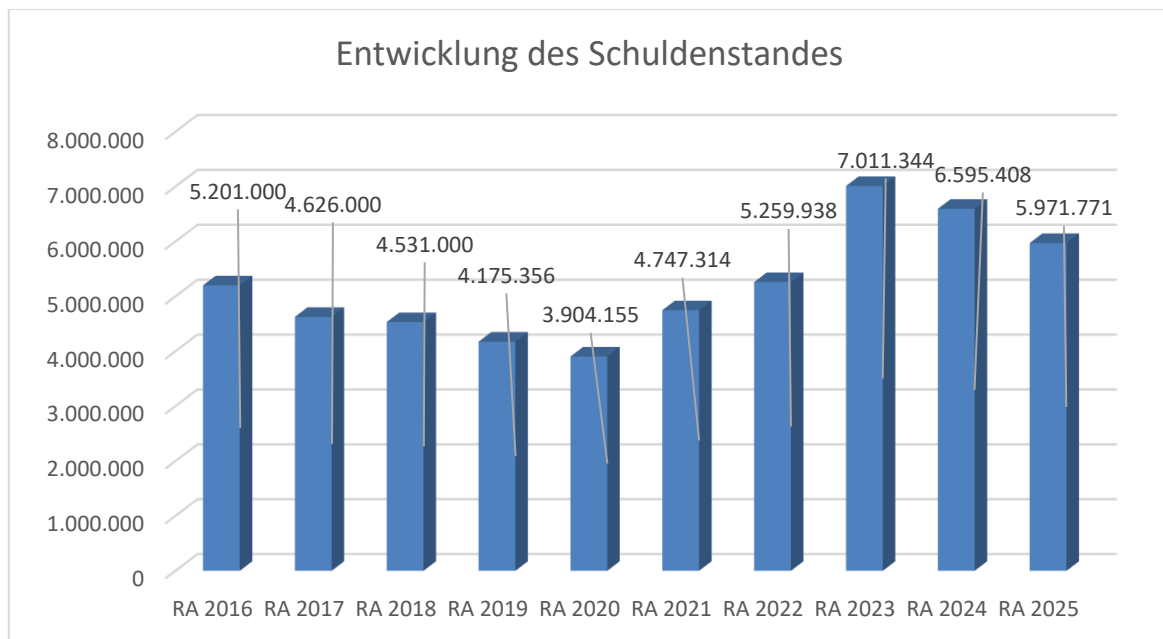


Erläuterung:

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

Ein Steigen der Abgabenertragsanteile weist auch auf eine Erhöhung der Volkszahl hin.

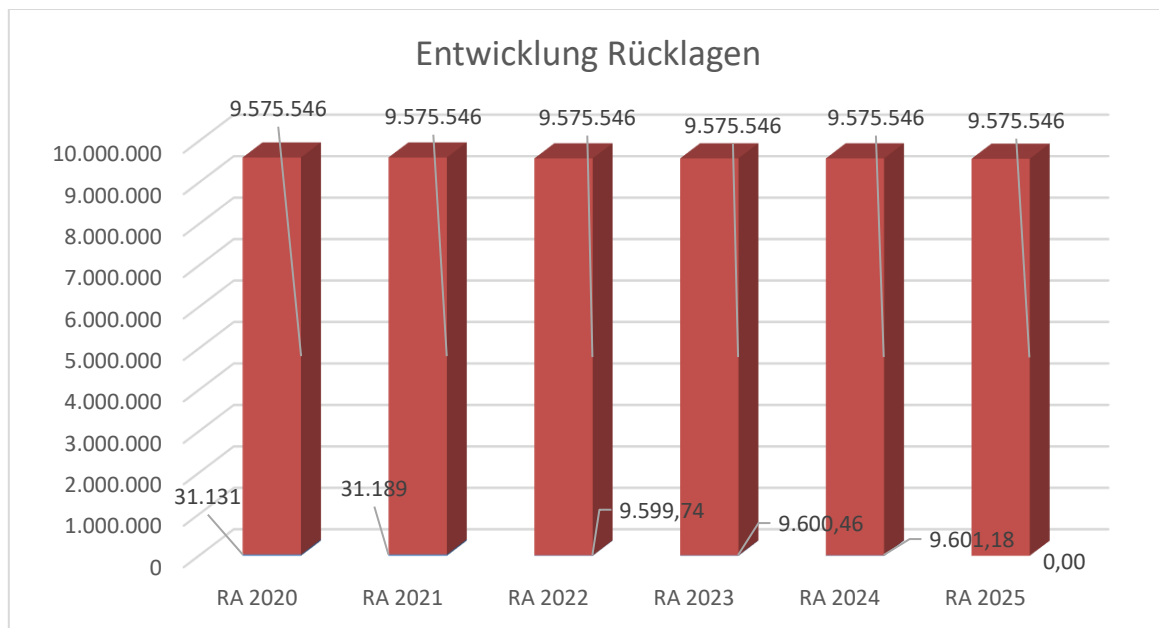
Entwicklung des Schuldenstandes



Erläuterung:

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

Entwicklung der Rücklagen mit und ohne Zahlungsmittelreserve



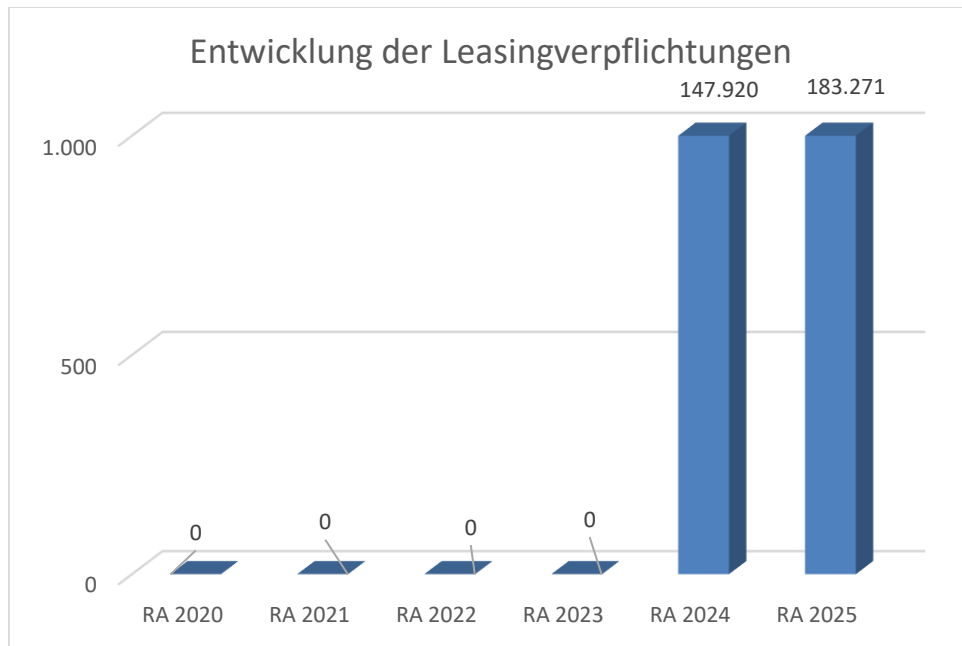
Erläuterung:

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

Blauer Balken Rücklagen mit Zahlungsmittelreserve.

Roter Balken Rücklagen ohne Zahlungsmittelreserve.

Entwicklung der Leasingverpflichtungen

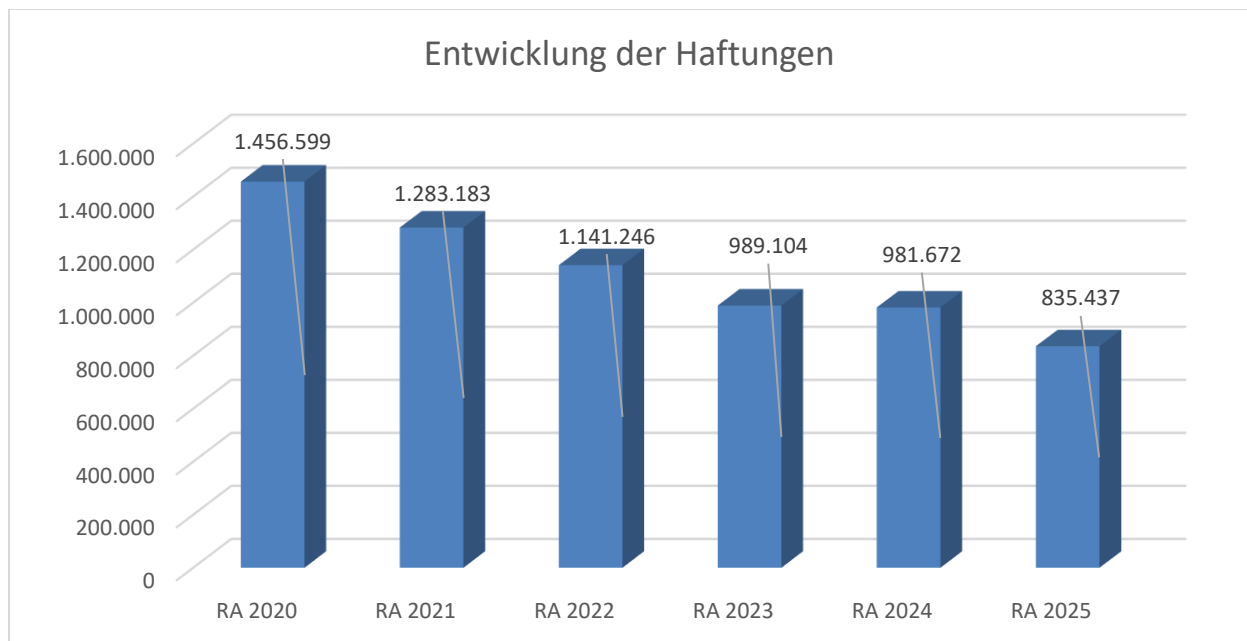


Erläuterung:

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

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

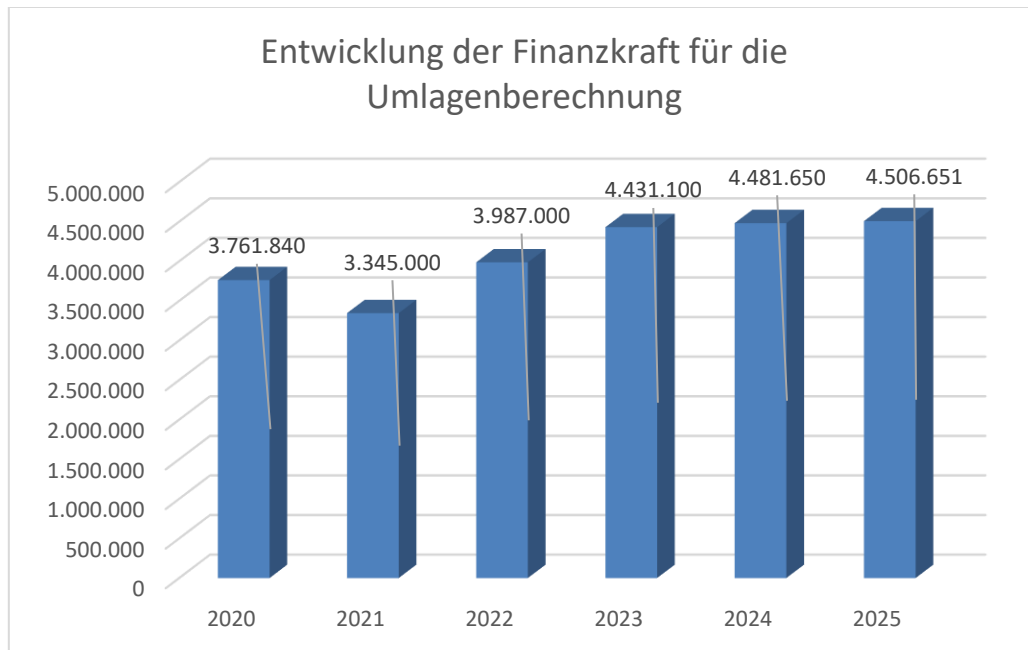
Entwicklung der Haftungen



Erläuterung:

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

Entwicklung der Finanzkraft für die Umlagenberechnung



Erläuterung:

Die Finanzkraft einer Gemeinde wird aus den

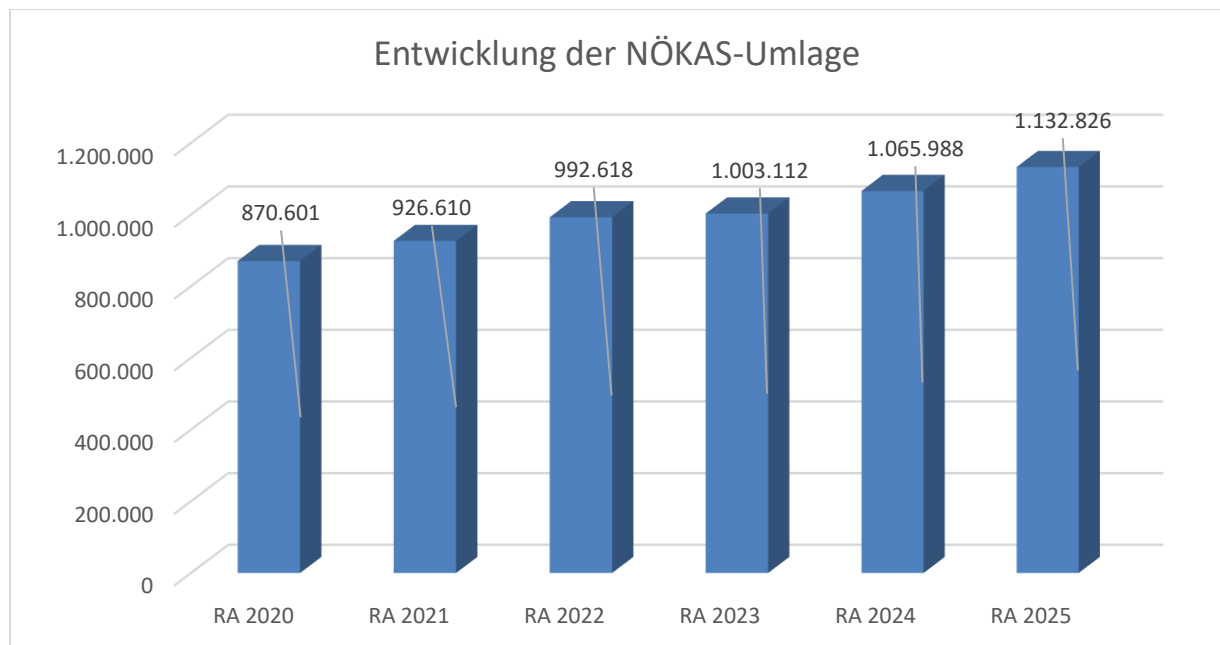
- Erträgen der ausschließlichen Gemeindeabgaben ohne die Gebühren für die Benützung von Gemeindeeinrichtungen und -anlagen und ohne die Interessentenbeiträge von Grundstückseigentümern und Anrainern und
- Ertragsanteilen an den gemeinschaftlichen Bundesabgaben ohne Spielbankenabgabe

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



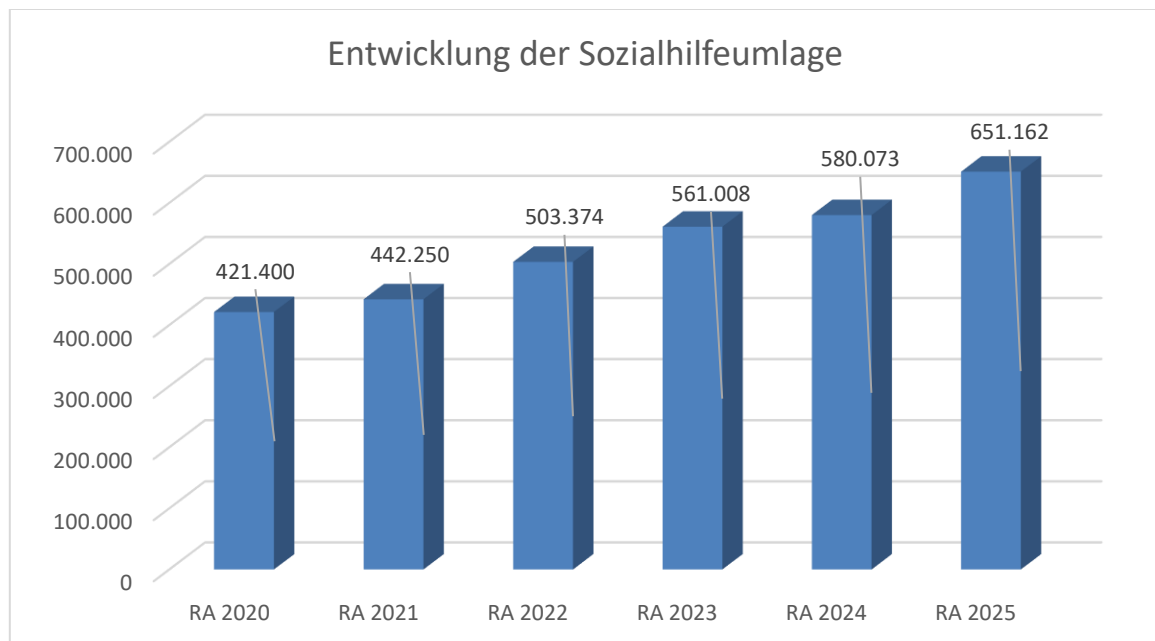
Erläuterung:

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.

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.

Rechnungsabschluss 2025

Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 211	Erträge operative Verwaltungstätigkeit	6.707.516,79	0,00	
+ 212	Erträge aus Transfers	2.029.688,15	0,00	
+ 213	Erträge Finanz	24,87	0,00	
Erträge		8.737.229,81	0,00	
- 2117	operative Erträge, nicht finanzierungswirksam	-5.059,66	0,00	
- 2127	Transfererträge, nicht finanzierungswirksam	-321.919,44	0,00	
- 2136	Finanzerträge, sonstige nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksame Erträge		-326.979,10	0,00	
Summe finanzierungswirksamer Ertrag		8.410.250,71	0,00	
+ 221	Personalaufwand	0,00	1.531.368,65	
+ 222	Sachaufwand	0,00	3.366.011,08	
+ 223	Transferaufwand	0,00	3.615.010,48	
+ 224	Finanzaufwand	0,00	202.469,52	
Aufwände		0,00	8.714.859,73	
- 2214	Personalaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-13.632,00	
- 2226	Sachaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	-1.456.983,14	
- 2237	Transferaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
- 2245	Finanzaufwand, nicht finanzierungswirksam	0,00	0,00	
nicht finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	-1.470.615,14	
Summe finanzierungswirksamer Aufwand		0,00	7.244.244,59	
Summe finanzierungswirksames Ergebnis		8.410.250,71	7.244.244,59	1.166.006,12

Rechnungsabschluss 2025 Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
+ 332 ohne 3325 mit VHC	Tilgungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ 1141	Jährliche Verringerung der Vorräte	0,00	0,00	
+ 1142	Jährliche Verringerung der gegebenen Anzahlungen	0,00	0,00	
+/- 1540	Jährliche Veränderung Passive Rechnungsabgrenzung	9.044,04	0,00	
+ Post 30 ohne VHC	Einz. KG 30x, die keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet sind	79.849,28	0,00	
- Post 80 VHC	Erträge der KG 80x mit Projektcode 1	0,00	0,00	
+ 2301 PG 893	Entnahmen Rücklagen endfälliger Darlehen Erträge	0,00	0,00	
Summe jährlich wiederkehrende Einzahlungen		88.893,32	0,00	
+ 36 ohne VHC	Auszahlung Tilgung Darlehen	0,00	896.444,45	
+ 2401 KG 793	Rücklagen für endfällige Darlehen	0,00	0,00	
+ 342 ohne 3425 mit VHC	Auszahlungen von gewährten Darlehen (ohne Anzahlungen)	0,00	0,00	
+ 1141	Jährliche Vermehrung der Vorräte	0,00	0,00	
+ 1142	Jährliche Vermehrung der gegebenen Anzahlungen	0,00	0,00	
+/- 1170	Jährliche Veränderungen Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	
+ 341 ohne VHC/KG 0	Ausz. (Invest.) KG 0..., keinem Projekt mit Projektcode 1... zugeordnet	0,00	29.074,35	
+ Post 871 VHC	KG 871, KT der Ergebnisrechnung, mit Projektcode (BZ)	0,00	320.250,00	
Summe jährlich wiederkehrende Auszahlungen		0,00	1.245.768,80	
Summe jährlich wiederkehrende Ein-/Auszahlungen		88.893,32	1.245.768,80	-1.156.875,48
H1	Jährliches Haushaltspotential (Eigenmittel)	8.499.144,03	8.490.013,39	9.130,64
H4VJ	Haushaltspotential Vorjahr (Endbestand HP-RL Vorjahr, Konto 935077 = AB)			-21,60
H2	verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel)			9.109,04
Information 1 - Berechnung der tatsächlichen Liquidität				
im verfügbaren Haushaltspotential enthaltene Bedarfszuweisungen zur Liquiditätssteigerung aus KG 871, KT der Ergebnisrechnung ohne Projektcode		56.800,00		
tatsächliche Liquidität ohne Rücklagenauflösung (Abgang)		-47.690,96		

Rechnungsabschluss 2025 Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
- 2401 KG 794 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
- 2401 KG 795 ohne VHC	Aufwendungen finanzwirksamer Rücklagenbildung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
Summe jährliche Aufwendungen für Rücklagen (finanzw.)		0,00	0,00	
+ 2301 KG 894 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	0,00	0,00	
+ 2301 KG 895 ohne VHC	Erträge aus finanzwirksamer Rücklagenauflösung (ohne Projektcode)	9.601,18	0,00	
Summe jährliche Erträge für Rücklagen (finanzw.)		9.601,18	0,00	
Summe jährliche Rücklagen (finanzw.)		9.601,18	0,00	9.601,18
H3 verfügbares Haushaltspotential (Eigenmittel) nach finanzwirksamen Rücklagen				18.710,22
- z.B. KG 910/899 mit VHC	Zuweisungen und Umbuchungen an investive Vorhaben	0,00	146.946,66	
+ z.B. KG 910/799 mit VHC	Rückführungen und Umbuchungen von investiven Vorhaben	128.236,44	0,00	
Summe Zuweisungen (abzgl. Rückführung)		128.236,44	146.946,66	-18.710,22
H4 kumuliertes Haushaltspotential (Eigenmittel) Endbestand				0,00

Rechnungsabschluss 2025

Haushaltspotential (Eigenmittel)

Kontierungsinfo	Beschreibung	Mittelaufbringung	Mittelverwendung	Differenz
Information 2 - Abwicklungsbuchung				
H4VJ	Haushaltspotential Rücklage (HP-RL) Anfangsbestand (= Endbestand HP-RL Vorjahr Konto 935077)		-21,60	
	Abwicklung HP-RL (Eigenmittel) - Buchungsbetrag (Dieser Betrag ist gegen die HP-RL zu buchen)		0,00	
	Konto HP RL 935077, tatsächlicher Endbestand		-21,60	
	Kontrolle (H4 Berechnung zu HP-RL Konto)		21,60	
Information 3 - Eigenmittel im Kassenbestand (Kassenbestand "operativ")				
	Forderungen Teilsumme A			
	- Teilsummen a (kurzfristig) der Forderungen aus Beilage 3 (ohne Konto 300*)		-276.886,11	
	Verbindlichkeiten Teilsumme A			
	+ Teilsummen a (kurzfristig) der Verbindlichkeiten aus Beilage 3		72.840,74	
	Summe "Eigenmittel im Kassenbestand" (Anteil an Kassa und Bankguthaben, MVAG 1151, 1511)		-204.045,37	
Information 4 - Zuführungen aus dem Detailnachweis (Konten KG 899 und KG 799 mit bzw. ohne VHC)				
	1.799 ohne VHC	146.946,66		
	2.899 ohne VHC		128.236,44	
	1.799 mit VHC	128.236,44		
	2.899 mit VHC		146.946,66	
	Summe / Kontrolle	275.183,10	275.183,10	



Gemeinde Haidershofen

Vestenthal 8, 4431 Haidershofen

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Amstetten
Gemeindekennziffer	30515
Fläche	3.199,00 ha
Einwohneranzahl	3.714

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	6.707.516,79	6.323.100,00	384.416,79
1	212	Erträge aus Transfers	2.029.688,15	2.293.200,00	-263.511,85
1	213	Finanzerträge	24,87	200,00	-175,13
SU	21	Summe Erträge	8.737.229,81	8.616.500,00	120.729,81
1	221	Personalaufwand	1.531.368,65	1.375.300,00	156.068,65
1	222	Sachaufwand	3.366.011,08	3.094.200,00	271.811,08
1	223	Transferaufwand	3.615.010,48	3.527.900,00	87.110,48
1	224	Finanzaufwand	202.469,52	238.700,00	-36.230,48
SU	22	Summe Aufwendungen	8.714.859,73	8.236.100,00	478.759,73
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	22.370,08	380.400,00	-358.029,92
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	18.731,82	0,00	18.731,82
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.130,64	0,00	9.130,64
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.601,18	0,00	9.601,18
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.971,26	380.400,00	-348.428,74

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	6.411.202,92	6.195.800,00	215.402,92
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.699.168,71	1.763.100,00	-63.931,29
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	24,87	200,00	-175,13
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.110.396,50	7.959.100,00	151.296,50
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.517.736,65	1.375.300,00	142.436,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.689.004,50	1.529.800,00	159.204,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.560.792,57	3.504.400,00	56.392,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	202.469,52	238.700,00	-36.230,48
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.970.003,24	6.648.200,00	321.803,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.140.393,26	1.310.900,00	-170.506,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.280,00	2.300,00	-20,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	593.251,15	381.600,00	211.651,15
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	595.531,15	383.900,00	211.631,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	987.424,97	977.300,00	10.124,97
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	24.642,26	23.500,00	1.142,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.012.067,23	1.000.800,00	11.267,23
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-416.536,08	-616.900,00	200.363,92
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	723.857,18	694.000,00	29.857,18

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	308.158,00	308.200,00	-42,00
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	308.158,00	308.200,00	-42,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	896.444,45	899.700,00	-3.255,55
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	896.444,45	899.700,00	-3.255,55
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-588.286,45	-591.500,00	3.213,55
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	135.570,73	102.500,00	33.070,73
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	242.337,91		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	8.857.358,50		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	2.584,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	9.102.280,41		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	244.823,28		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	8.870.204,49		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	2.584,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	9.117.611,77		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-15.331,36		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	120.239,37
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	11.078,54
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-123.152,63
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	8.165,28
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		120.239,37

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	130.251,39	143.136,96	-12.885,57
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	130.251,39	143.136,96	-12.885,57
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	17.363.786,58	17.671.463,78	-307.677,20
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	6.593.174,45	6.740.582,32	-147.407,87
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	7.555.062,42	7.833.751,39	-278.688,97
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	61.291,32	66.751,66	-5.460,34
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	38.317,79	47.458,76	-9.140,97
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	210.952,92	241.281,83	-30.328,91
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	145.464,90	0,00	145.464,90
1	102	A.II	Sachanlagen	31.968.050,38	32.601.289,74	-633.239,36
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.584.865,89	1.601.850,62	-16.984,73
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	3.000,00	3.000,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.587.865,89	1.604.850,62	-16.984,73
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	224.896,28	286.915,52	-62.019,24
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	224.896,28	286.915,52	-62.019,24
0	10	A	Langfristiges Vermögen	33.911.063,94	34.636.192,84	-725.128,90
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.774,46	43.755,40	-3.980,94
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	231.239,20	188.655,66	42.583,54
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	7.332,97	7.145,87	187,10
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	6.282,09	6.290,54	-8,45
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	284.628,72	245.847,47	38.781,25
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	8.165,28	1.477,36	6.687,92

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	0,00	9.601,18	-9.601,18
1	115	B.III	Liquide Mittel	8.165,28	11.078,54	-2.913,26
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	292.794,00	256.926,01	35.867,99
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	34.203.857,94	34.893.118,85	-689.260,91

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	9.578.617,87	9.578.617,87	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	9.578.617,87	9.578.617,87	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.345.966,64	1.313.995,38	31.971,26
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.345.966,64	1.313.995,38	31.971,26
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	121.900,09	9.601,18	112.298,91
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	9.453.646,56	0,00	9.453.646,56
		C.III.1.c	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen ohne Zahlungsmittelreserve	0,00	9.575.546,65	-9.575.546,65
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	9.575.546,65	9.585.147,83	-9.601,18
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	9.575.546,65	9.585.147,83	-9.601,18
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	1.584.865,89	1.601.850,62	-16.984,73
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	1.584.865,89	1.601.850,62	-16.984,73
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	22.084.997,05	22.079.611,70	5.385,35
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	4.022.075,19	3.814.334,31	207.740,88
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.584.246,27	1.586.508,49	-2.262,22
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	5.606.321,46	5.400.842,80	205.478,66
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	5.606.321,46	5.400.842,80	205.478,66
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	5.913.437,92	6.587.778,08	-674.340,16
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	5.913.437,92	6.587.778,08	-674.340,16
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	183.270,80	147.920,00	35.350,80
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	183.270,80	147.920,00	35.350,80
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	52.913,34	49.073,25	3.840,09
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	35.006,19	30.273,94	4.732,25
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	87.919,53	79.347,19	8.572,34
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	6.184.628,25	6.815.045,27	-630.417,02

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	58.333,43	130.783,15	-72.449,72
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	58.333,43	130.783,15	-72.449,72
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	26.820,34	256.422,76	-229.602,42
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	90.718,26	59.382,31	31.335,95
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	68.604,93	76.640,68	-8.035,75
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	186.143,53	392.445,75	-206.302,22
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	83.434,22	74.390,18	9.044,04
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	83.434,22	74.390,18	9.044,04
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	327.911,18	597.619,08	-269.707,90
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	34.203.857,94	34.893.118,85	-689.260,91

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	9.578.617,87	1.313.995,38	9.585.147,83	1.601.850,62	0,00	22.079.611,70
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	9.578.617,87	1.313.995,38	9.585.147,83	1.601.850,62	0,00	22.079.611,70
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-16.984,73	-----	-16.984,73
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	-16.984,73	0,00	-16.984,73
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	22.370,08	-----	-----	-----	22.370,08
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	9.601,18	-9.601,18	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	9.578.617,87	1.345.966,64	9.575.546,65	1.584.865,89	0,00	22.084.997,05

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		1.477,36	20.414,60	20.773,00	1.118,96
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenkasse Haidershofen eGen	AT483227800000300566	-155.058,61	7.216.535,64	7.080.530,33	-19.053,30
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	23.863.211,18	23.863.211,18	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	24.579.609,82	24.579.609,82	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		-146,00	725.427,22	725.281,22	0,00
210010	Hauptkonto Raiffeisenkasse Haidershofen eGen	AT963227800000315804	32.051,98	29.903,52	35.855,88	26.099,62
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	83.688,80	83.688,80	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	47.830,00	47.830,00	0,00
906000	Verrechnungsk. für sonst. Kontengebarung und Umb.		0,00	6.191,46	6.191,46	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			-121.675,27	56.598.612,24	56.468.771,69	8.165,28
1152	Zahlungsmittelreserven					
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		9.601,18	0,00	9.601,18	0,00
Summe Zahlungsmittelreserven			9.601,18	0,00	9.601,18	0,00
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-112.074,09	56.598.612,24	56.478.372,87	8.165,28

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	8.737.229,81		8.737.229,81
Personalaufwand / Personalaufwand	1.531.368,65		1.531.368,65
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	7.183.491,08		7.183.491,08
Nettoergebnis / Jahresergebnis	22.370,08		22.370,08
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	18.731,82		18.731,82
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	9.130,64		9.130,64
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	31.971,26		31.971,26

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	130.251,39		130.251,39
Sachanlagen / Sachanlagen	31.968.050,38		31.968.050,38
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.587.865,89		1.587.865,89
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	509.525,00		509.525,00
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	8.165,28		8.165,28
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	34.203.857,94		34.203.857,94
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	22.084.997,05		22.084.997,05
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	5.606.321,46		5.606.321,46
Rückstellungen / Rückstellungen	87.919,53		87.919,53
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	6.341.185,68		6.341.185,68
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	83.434,22		83.434,22
Summe Passiva	34.203.857,94		34.203.857,94

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	187.038,13	121.400,00	65.638,13
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.729,46	13.600,00	1.129,46
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	80.122,77	66.100,00	14.022,77
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.962,19	0,00	4.962,19
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	286.852,55	201.100,00	85.752,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.384,08	13.600,00	1.784,08
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.342,77	11.500,00	-157,23
1	212	Erträge aus Transfers	26.726,85	25.100,00	1.626,85
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	313.579,40	226.200,00	87.379,40
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	441.091,72	357.900,00	83.191,72
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	114.765,48	107.100,00	7.665,48
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.394,15	1.000,00	394,15
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.717,70	0,00	9.717,70
1	221	Personalaufwand	566.969,05	466.000,00	100.969,05
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.197,44	20.100,00	-4.902,56
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.216,36	41.200,00	5.016,36
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	38.424,97	36.600,00	1.824,97
2	2224	Instandhaltung	2.217,84	3.700,00	-1.482,16
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	359.873,73	316.500,00	43.373,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.779,14	38.400,00	-620,86
1	222	Sachaufwand	499.709,48	456.500,00	43.209,48
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	23.475,28	20.200,00	3.275,28
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.050,43	34.000,00	50,43
1	223	Transferaufwand	57.525,71	54.200,00	3.325,71

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.851,64	6.900,00	-1.048,36
1	224	Finanzaufwand	5.851,64	6.900,00	-1.048,36
SU	22	Summe Aufwendungen	1.130.055,88	983.600,00	146.455,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-816.476,48	-757.400,00	-59.076,48
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.601,18	0,00	9.601,18
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.601,18	0,00	9.601,18
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.601,18	0,00	9.601,18
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-806.875,30	-757.400,00	-49.475,30

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	186.969,88	121.400,00	65.569,88
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.729,46	13.600,00	1.129,46
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	85.046,38	66.100,00	18.946,38
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	286.745,72	201.100,00	85.645,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.384,08	13.600,00	1.784,08
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.384,08	13.600,00	1.784,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	302.129,80	214.700,00	87.429,80
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	441.091,72	357.900,00	83.191,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	114.765,48	107.100,00	7.665,48
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.394,15	1.000,00	394,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	557.251,35	466.000,00	91.251,35
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.765,94	20.100,00	-4.334,06
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.908,43	41.200,00	-1.291,57
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	38.454,59	36.600,00	1.854,59
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.217,84	3.700,00	-1.482,16
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	359.930,85	316.500,00	43.430,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	456.277,65	418.100,00	38.177,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	23.475,28	20.200,00	3.275,28
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	34.050,43	34.000,00	50,43
1	323	Auszahlungen aus Transfers	57.525,71	54.200,00	3.325,71
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.851,64	6.900,00	-1.048,36
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.851,64	6.900,00	-1.048,36
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.076.906,35	945.200,00	131.706,35

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
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-774.776,55	-730.500,00	-44.276,55
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.904,00	1.000,00	1.904,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.904,00	1.000,00	1.904,00
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	2.904,00	1.000,00	1.904,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.904,00	-1.000,00	-1.904,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-777.680,55	-731.500,00	-46.180,55
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	30.666,68	30.800,00	-133,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	30.666,68	30.800,00	-133,32
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	30.666,68	30.800,00	-133,32
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-30.666,68	-30.800,00	133,32
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-808.347,23	-762.300,00	-46.047,23

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	832,26	3.800,00	-2.967,74
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	9.398,80	2.500,00	6.898,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.231,06	6.300,00	3.931,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	60.225,00	72.100,00	-11.875,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	540,00	4.100,00	-3.560,00
1	212	Erträge aus Transfers	60.765,00	76.200,00	-15.435,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	70.996,06	82.500,00	-11.503,94
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	97,00	300,00	-203,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.014,22	10.800,00	2.214,22
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	15.880,61	17.000,00	-1.119,39
2	2224	Instandhaltung	6.905,74	2.000,00	4.905,74
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.617,83	9.100,00	4.517,83
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	16.883,86	17.200,00	-316,14
1	222	Sachaufwand	66.399,26	56.400,00	9.999,26
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	33.671,36	34.000,00	-328,64
1	223	Transferaufwand	33.671,36	34.000,00	-328,64
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	128,26	200,00	-71,74
1	224	Finanzaufwand	128,26	200,00	-71,74
SU	22	Summe Aufwendungen	100.198,88	90.600,00	9.598,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-29.202,82	-8.100,00	-21.102,82
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-29.202,82	-8.100,00	-21.102,82

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	832,26	3.800,00	-2.967,74
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.400,80	2.500,00	-99,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.233,06	6.300,00	-3.066,94
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.225,00	72.100,00	-6.875,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	65.225,00	72.100,00	-6.875,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.458,06	78.400,00	-9.941,94
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	97,00	300,00	-203,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.199,22	10.800,00	1.399,22
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.880,61	17.000,00	-1.119,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.905,74	2.000,00	4.905,74
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.414,85	9.100,00	314,85
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	44.497,42	39.200,00	5.297,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	33.671,36	34.000,00	-328,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	33.671,36	34.000,00	-328,64
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	128,26	200,00	-71,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	128,26	200,00	-71,74
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	78.297,04	73.400,00	4.897,04
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-9.838,98	5.000,00	-14.838,98
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	60.000,00	60.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	60.000,00	60.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	60.000,00	60.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	146.604,90	127.000,00	19.604,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	146.604,90	127.000,00	19.604,90
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	146.604,90	127.000,00	19.604,90
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-86.604,90	-67.000,00	-19.604,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-96.443,88	-62.000,00	-34.443,88
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	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	5.631,52	5.700,00	-68,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	5.631,52	5.700,00	-68,48
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	5.631,52	5.700,00	-68,48
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-5.631,52	-5.700,00	68,48

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-102.075,40	-67.700,00	-34.375,40

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	92.554,87	87.200,00	5.354,87
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	62.432,73	58.800,00	3.632,73
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	224.835,51	134.400,00	90.435,51
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	97,47	0,00	97,47
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	379.920,58	280.400,00	99.520,58
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	302.226,45	242.300,00	59.926,45
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.239,02	34.800,00	-560,98
1	212	Erträge aus Transfers	336.465,47	277.100,00	59.365,47
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	716.386,05	557.500,00	158.886,05
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	570.443,34	533.300,00	37.143,34
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	146.844,95	137.100,00	9.744,95
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.976,14	0,00	1.976,14
1	221	Personalaufwand	719.264,43	670.400,00	48.864,43
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	19.669,32	25.600,00	-5.930,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.060,89	59.200,00	-13.139,11
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	106.762,20	102.900,00	3.862,20
2	2224	Instandhaltung	21.133,65	25.700,00	-4.566,35
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	98.814,55	31.300,00	67.514,55
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	174.500,53	176.000,00	-1.499,47
1	222	Sachaufwand	466.941,14	420.700,00	46.241,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.004.677,91	994.400,00	10.277,91
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	151.588,09	60.000,00	91.588,09
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.660,00	23.000,00	-2.340,00
1	223	Transferaufwand	1.176.926,00	1.077.400,00	99.526,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	69.264,38	84.700,00	-15.435,62
1	224	Finanzaufwand	69.264,38	84.700,00	-15.435,62
SU	22	Summe Aufwendungen	2.432.395,95	2.253.200,00	179.195,95
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.716.009,90	-1.695.700,00	-20.309,90
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.716.009,90	-1.695.700,00	-20.309,90

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	91.856,73	87.200,00	4.656,73
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	62.432,73	58.800,00	3.632,73
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	163.195,37	134.400,00	28.795,37
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	317.484,83	280.400,00	37.084,83
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	302.226,45	242.300,00	59.926,45
1	312	Einzahlungen aus Transfers	302.226,45	242.300,00	59.926,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	619.711,28	522.700,00	97.011,28
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	570.443,34	533.300,00	37.143,34
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	146.844,95	137.100,00	9.744,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	717.288,29	670.400,00	46.888,29
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	20.233,13	25.600,00	-5.366,87
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.604,17	59.200,00	-11.595,83
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	106.762,20	102.900,00	3.862,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.892,11	25.700,00	-4.807,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.688,78	31.300,00	-3.611,22
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	223.180,39	244.700,00	-21.519,61
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.004.677,91	994.400,00	10.277,91
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	119.044,09	60.000,00	59.044,09
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.575,43	23.000,00	-2.424,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.144.297,43	1.077.400,00	66.897,43
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	69.264,38	84.700,00	-15.435,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	69.264,38	84.700,00	-15.435,62
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.154.030,49	2.077.200,00	76.830,49

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.534.319,21	-1.554.500,00	20.180,79
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.700,00	2.700,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.000,00	0,00	6.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.700,00	2.700,00	6.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.700,00	2.700,00	6.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	4.542,33	5.500,00	-957,67
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	4.000,00	-4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.542,33	9.500,00	-4.957,67
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	4.542,33	9.500,00	-4.957,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	4.157,67	-6.800,00	10.957,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.530.161,54	-1.561.300,00	31.138,46
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	245.933,36	246.200,00	-266,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	245.933,36	246.200,00	-266,64

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	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	245.933,36	246.200,00	-266,64
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-245.933,36	-246.200,00	266,64
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.776.094,90	-1.807.500,00	31.405,10

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.016,90	4.300,00	-283,10
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	518,40	600,00	-81,60
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.535,30	4.900,00	-364,70
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.535,30	4.900,00	-364,70
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.464,21	3.900,00	564,21
2	2224	Instandhaltung	1.619,83	800,00	819,83
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.661,14	1.500,00	161,14
1	222	Sachaufwand	7.745,18	6.300,00	1.445,18
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	200.102,50	199.900,00	202,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.056,53	7.300,00	-1.243,47
1	223	Transferaufwand	206.159,03	207.200,00	-1.040,97
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	213.904,21	213.500,00	404,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-209.368,91	-208.600,00	-768,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-209.368,91	-208.600,00	-768,91

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.016,90	4.300,00	-283,10
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	518,40	600,00	-81,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.535,30	4.900,00	-364,70
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.535,30	4.900,00	-364,70
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.308,41	3.900,00	408,41
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.619,83	800,00	819,83
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.661,14	1.500,00	161,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.589,38	6.300,00	1.289,38
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	200.102,50	199.900,00	202,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.056,53	7.300,00	1.756,53
1	323	Auszahlungen aus Transfers	209.159,03	207.200,00	1.959,03
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	216.748,41	213.500,00	3.248,41
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-212.213,11	-208.600,00	-3.613,11
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-212.213,11	-208.600,00	-3.613,11
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)	-212.213,11	-208.600,00	-3.613,11

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	38,02	0,00	38,02
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38,02	0,00	38,02
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	96.919,46	0,00	96.919,46
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	885,37	0,00	885,37
1	212	Erträge aus Transfers	97.804,83	0,00	97.804,83
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	97.842,85	0,00	97.842,85
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.212,21	0,00	2.212,21
1	222	Sachaufwand	2.212,21	800,00	1.412,21
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	785.024,25	798.600,00	-13.575,75
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.876,30	7.000,00	876,30
1	223	Transferaufwand	792.900,55	805.600,00	-12.699,45
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	795.112,76	806.400,00	-11.287,24
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-697.269,91	-806.400,00	109.130,09
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)	-697.269,91	-806.400,00	109.130,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	38,02	0,00	38,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38,02	0,00	38,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	96.919,46	0,00	96.919,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	96.919,46	0,00	96.919,46
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	96.957,48	0,00	96.957,48
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	785.024,25	798.600,00	-13.575,75
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.363,22	6.200,00	1.163,22
1	323	Auszahlungen aus Transfers	792.387,47	804.800,00	-12.412,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	792.387,47	805.600,00	-13.212,53
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-695.429,99	-805.600,00	110.170,01
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	8.411,00	8.900,00	-489,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	8.411,00	8.900,00	-489,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	8.411,00	8.900,00	-489,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	9.594,59	0,00	9.594,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.594,59	0,00	9.594,59

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	566,00	800,00	-234,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	566,00	800,00	-234,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	10.160,59	800,00	9.360,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.749,59	8.100,00	-9.849,59
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-697.179,58	-797.500,00	100.320,42
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)	-697.179,58	-797.500,00	100.320,42

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.960,75	200,00	1.760,75
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.960,75	400,00	1.560,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	14.005,34	900,00	13.105,34
1	212	Erträge aus Transfers	14.005,34	900,00	13.105,34
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.966,09	1.300,00	14.666,09
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.748,02	6.500,00	-4.751,98
2	2224	Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.529,82	5.400,00	-2.870,18
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	12.912,28	13.000,00	-87,72
1	222	Sachaufwand	17.190,12	25.600,00	-8.409,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.152.029,08	1.160.200,00	-8.170,92
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.010,28	1.000,00	10,28
1	223	Transferaufwand	1.153.039,36	1.161.200,00	-8.160,64
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	1.702,65	2.200,00	-497,35
1	224	Finanzaufwand	1.702,65	2.200,00	-497,35
SU	22	Summe Aufwendungen	1.171.932,13	1.189.000,00	-17.067,87
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.155.966,04	-1.187.700,00	31.733,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.155.966,04	-1.187.700,00	31.733,96

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.457,79	200,00	7.257,79
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.457,79	400,00	7.057,79
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	14.005,34	900,00	13.105,34
1	312	Einzahlungen aus Transfers	14.005,34	900,00	13.105,34
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	21.463,13	1.300,00	20.163,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	200,00	-200,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.766,45	6.500,00	266,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.529,82	5.400,00	-2.870,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.296,27	12.600,00	-3.303,73
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.152.029,08	1.160.200,00	-8.170,92
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.010,28	1.000,00	10,28
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.153.039,36	1.161.200,00	-8.160,64
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	1.702,65	2.200,00	-497,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.702,65	2.200,00	-497,35
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.164.038,28	1.176.000,00	-11.961,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.142.575,15	-1.174.700,00	32.124,85
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.142.575,15	-1.174.700,00	32.124,85
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	10.000,00	10.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	10.000,00	10.000,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-1.152.575,15	-1.184.700,00	32.124,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.617,46	2.800,00	1.817,46
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.617,46	2.800,00	1.817,46
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	247.000,00	360.000,00	-113.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.535,00	3.500,00	2.035,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	47.069,79	100.600,00	-53.530,21
1	212	Erträge aus Transfers	299.604,79	464.100,00	-164.495,21
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	304.222,25	466.900,00	-162.677,75
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.710,92	69.300,00	-589,08
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	20.333,00	17.400,00	2.933,00
1	221	Personalaufwand	89.043,92	86.700,00	2.343,92
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.151,75	6.600,00	-1.448,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,07	100,00	0,07
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	682,36	700,00	-17,64
2	2224	Instandhaltung	9.886,26	10.100,00	-213,74
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.449,86	18.000,00	-3.550,14
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	512.996,14	521.400,00	-8.403,86
1	222	Sachaufwand	543.266,44	556.900,00	-13.633,56
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	-500,00
1	223	Transferaufwand	0,00	500,00	-500,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.676,30	3.300,00	-623,70
1	224	Finanzaufwand	2.676,30	3.300,00	-623,70
SU	22	Summe Aufwendungen	634.986,66	647.400,00	-12.413,34
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-330.764,41	-180.500,00	-150.264,41

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-330.764,41	-180.500,00	-150.264,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.617,46	2.800,00	1.817,46
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.617,46	2.800,00	1.817,46
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	247.000,00	360.000,00	-113.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.535,00	3.500,00	2.035,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	252.535,00	363.500,00	-110.965,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	257.152,46	366.300,00	-109.147,54
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	68.710,92	69.300,00	-589,08
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	20.333,00	17.400,00	2.933,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	89.043,92	86.700,00	2.343,92
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.320,55	6.600,00	-279,45
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	100,07	100,00	0,07
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	682,36	700,00	-17,64
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.791,64	10.100,00	691,64
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.449,86	18.000,00	-3.550,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	32.344,48	35.500,00	-3.155,52
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	500,00	-500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.676,30	3.300,00	-623,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.676,30	3.300,00	-623,70
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	124.064,70	126.000,00	-1.935,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	133.087,76	240.300,00	-107.212,24
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	168.665,89	361.000,00	-192.334,11
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.665,89	362.000,00	-193.334,11
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	168.665,89	362.000,00	-193.334,11
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-168.665,89	-362.000,00	193.334,11
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-35.578,13	-121.700,00	86.121,87
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	20.000,00	20.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-20.000,00	-20.000,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-55.578,13	-141.700,00	86.121,87

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	127.340,92	125.000,00	2.340,92
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	127.340,92	125.000,00	2.340,92
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	8.250,00	0,00	8.250,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.222,30	25.900,00	9.322,30
1	212	Erträge aus Transfers	43.472,30	25.900,00	17.572,30
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	170.813,22	150.900,00	19.913,22
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	2224	Instandhaltung	4.703,19	5.000,00	-296,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	125.097,32	125.500,00	-402,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	159.072,93	149.900,00	9.172,93
1	222	Sachaufwand	288.873,44	280.500,00	8.373,44
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	16.951,36	15.500,00	1.451,36
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.850,93	9.800,00	50,93
1	223	Transferaufwand	26.802,29	25.300,00	1.502,29
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	9.377,13	14.000,00	-4.622,87
1	224	Finanzaufwand	9.377,13	14.000,00	-4.622,87
SU	22	Summe Aufwendungen	325.052,86	319.800,00	5.252,86
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-154.239,64	-168.900,00	14.660,36
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.239,64	-168.900,00	14.660,36

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.340,92	0,00	2.340,92
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.340,92	0,00	2.340,92
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	8.250,00	0,00	8.250,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	8.250,00	0,00	8.250,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.590,92	0,00	10.590,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	100,00	-100,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.703,19	5.000,00	-296,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	97,32	500,00	-402,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.800,51	5.600,00	-799,49
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.850,93	9.800,00	50,93
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.850,93	9.800,00	50,93
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	9.377,13	14.000,00	-4.622,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.377,13	14.000,00	-4.622,87
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.028,57	29.400,00	-5.371,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-13.437,65	-29.400,00	15.962,35
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	365.246,53	299.200,00	66.046,53
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	365.246,53	299.200,00	66.046,53
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	365.246,53	299.200,00	66.046,53
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	426.935,96	268.500,00	158.435,96

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	426.935,96	268.500,00	158.435,96
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	16.951,36	15.500,00	1.451,36
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	16.951,36	15.500,00	1.451,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	443.887,32	284.000,00	159.887,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-78.640,79	15.200,00	-93.840,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-92.078,44	-14.200,00	-77.878,44
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	250.000,00	250.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	250.000,00	250.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	250.000,00	250.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	153.916,66	154.000,00	-83,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	153.916,66	154.000,00	-83,34
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	153.916,66	154.000,00	-83,34
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	96.083,34	96.000,00	83,34
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.004,90	81.800,00	-77.795,10

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	5.715,64	80.000,00	-74.284,36
2	2113	Erträge aus Gebühren	913.478,52	903.200,00	10.278,52
2	2114	Erträge aus Leistungen	46.804,82	40.400,00	6.404,82
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	125.055,24	149.900,00	-24.844,76
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	113.136,42	19.200,00	93.936,42
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.204.190,64	1.192.700,00	11.490,64
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	133.885,01	130.200,00	3.685,01
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	192.620,19	353.200,00	-160.579,81
1	212	Erträge aus Transfers	326.505,20	483.400,00	-156.894,80
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.530.695,84	1.676.100,00	-145.404,16
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	127.061,60	121.700,00	5.361,60
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	27.091,49	30.500,00	-3.408,51
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.938,16	0,00	1.938,16
1	221	Personalaufwand	156.091,25	152.200,00	3.891,25
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.603,64	58.500,00	-5.896,36
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	103.058,27	101.300,00	1.758,27
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.517,58	5.600,00	-82,42
2	2224	Instandhaltung	248.898,69	238.000,00	10.898,69
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	522.963,17	363.400,00	159.563,17
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	540.626,05	523.500,00	17.126,05
1	222	Sachaufwand	1.473.667,40	1.290.300,00	183.367,40
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.124,90	7.200,00	-75,10
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	146.020,79	140.000,00	6.020,79
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	0,00

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	153.245,69	147.300,00	5.945,69
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	100.902,89	112.300,00	-11.397,11
1	224	Finanzaufwand	100.902,89	112.300,00	-11.397,11
SU	22	Summe Aufwendungen	1.883.907,23	1.702.100,00	181.807,23
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-353.211,39	-26.000,00	-327.211,39
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)	-353.211,39	-26.000,00	-327.211,39

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	80.000,00	-80.000,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	924.289,80	903.200,00	21.089,80
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	48.630,42	40.400,00	8.230,42
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	119.005,62	149.900,00	-30.894,38
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	44.974,30	16.900,00	28.074,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.136.900,14	1.190.400,00	-53.499,86
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	120.285,01	130.200,00	-9.914,99
1	312	Einzahlungen aus Transfers	120.285,01	130.200,00	-9.914,99
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.257.185,15	1.320.600,00	-63.414,85
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	127.061,60	121.700,00	5.361,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	27.091,49	30.500,00	-3.408,51
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	154.153,09	152.200,00	1.953,09
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	52.817,12	58.500,00	-5.682,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	93.678,27	101.300,00	-7.621,73
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.517,58	5.600,00	-82,42
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	284.231,44	238.000,00	46.231,44
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	474.767,71	363.400,00	111.367,71
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	911.012,12	766.800,00	144.212,12
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	146.020,79	140.000,00	6.020,79
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	100,00	100,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	146.120,79	140.100,00	6.020,79
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	100.902,89	112.300,00	-11.397,11
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	100.902,89	112.300,00	-11.397,11
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.312.188,89	1.171.400,00	140.788,89

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-55.003,74	149.200,00	-204.203,74
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	2.280,00	2.300,00	-20,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.280,00	2.300,00	-20,00
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	120.030,03	10.800,00	109.230,03
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3.719,04	0,00	3.719,04
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	27.144,55	0,00	27.144,55
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	150.893,62	10.800,00	140.093,62
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	153.173,62	13.100,00	140.073,62
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	102.099,09	116.000,00	-13.900,91
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	123.766,70	89.000,00	34.766,70
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.311,51	3.300,00	-988,49
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	228.177,30	209.300,00	18.877,30
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	7.124,90	7.200,00	-75,10
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.124,90	7.200,00	-75,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	235.302,20	216.500,00	18.802,20
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-82.128,58	-203.400,00	121.271,42
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-137.132,32	-54.200,00	-82.932,32
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten	58.158,00	58.200,00	-42,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	58.158,00	58.200,00	-42,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	58.158,00	58.200,00	-42,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	14.962,84	15.000,00	-37,16
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten	21.857,28	21.900,00	-42,72
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	370.668,91	372.400,00	-1.731,09
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	22.807,20	23.700,00	-892,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	430.296,23	433.000,00	-2.703,77
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	430.296,23	433.000,00	-2.703,77
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-372.138,23	-374.800,00	2.661,77
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-509.270,55	-429.000,00	-80.270,55

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	904.388,00	763.000,00	141.388,00
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	364,06	500,00	-135,94
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.687.829,51	4.509.500,00	178.329,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	824.338,37	940.500,00	-116.161,63
1	212	Erträge aus Transfers	824.338,37	940.500,00	-116.161,63
2	2131	Erträge aus Zinsen	24,87	200,00	-175,13
1	213	Finanzerträge	24,87	200,00	-175,13
SU	21	Summe Erträge	5.512.192,75	5.450.200,00	61.992,75
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	6,41	200,00	-193,59
1	222	Sachaufwand	6,41	200,00	-193,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	14.740,49	15.200,00	-459,51
1	223	Transferaufwand	14.740,49	15.200,00	-459,51
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	12.467,31	15.000,00	-2.532,69
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	98,96	100,00	-1,04
1	224	Finanzaufwand	12.566,27	15.100,00	-2.533,73
SU	22	Summe Aufwendungen	27.313,17	30.500,00	-3.186,83
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	5.484.879,58	5.419.700,00	65.179,58
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.130,64	0,00	9.130,64
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.130,64	0,00	9.130,64
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.130,64	0,00	9.130,64
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.130,64	0,00	9.130,64

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)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.484.879,58	5.419.700,00	65.179,58

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	864.408,02	763.000,00	101.408,02
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	364,21	500,00	-135,79
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.647.849,68	4.509.500,00	138.349,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	824.338,37	940.500,00	-116.161,63
1	312	Einzahlungen aus Transfers	824.338,37	940.500,00	-116.161,63
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	24,87	200,00	-175,13
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	24,87	200,00	-175,13
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.472.212,92	5.450.200,00	22.012,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6,28	200,00	-193,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6,28	200,00	-193,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	14.740,49	15.200,00	-459,51
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.740,49	15.200,00	-459,51
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	12.467,31	15.000,00	-2.532,69
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	98,96	100,00	-1,04
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.566,27	15.100,00	-2.533,73
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	27.313,04	30.500,00	-3.186,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	5.444.899,88	5.419.700,00	25.199,88
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)	5.444.899,88	5.419.700,00	25.199,88
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)	5.444.899,88	5.419.700,00	25.199,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gemeinderat						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	631000	Telekommunikationsdienste	284,64	300,00	-15,36	284,64	300,00	-15,36
000000	670000	Versicherungen	672,75	700,00	-27,25	672,75	700,00	-27,25
000000	670100	Pensionskasse Bgm - Versicherungssteuer	189,08	200,00	-10,92	189,08	200,00	-10,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.146,47	1.200,00	-53,53	1.146,47	1.200,00	-53,53
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	191.345,35	182.000,00	9.345,35	191.345,35	182.000,00	9.345,35
000000	721100	Reisegebühren	242,00	2.500,00	-2.258,00	242,00	2.500,00	-2.258,00
000000	721200	SV-Dienstgeberbeitrag für Mandatare 3,55% Bgm und	3.698,00	4.000,00	-302,00	3.698,00	4.000,00	-302,00
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	2.221,29	1.000,00	1.221,29	2.221,29	1.000,00	1.221,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	197.506,64	189.500,00	8.006,64	197.506,64	189.500,00	8.006,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	198.653,11	190.700,00	7.953,11	198.653,11	190.700,00	7.953,11
000000	757600	Schulungen der Mandatare	6.754,02	7.000,00	-245,98	6.754,02	7.000,00	-245,98
000000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	27.296,41	27.000,00	296,41	27.296,41	27.000,00	296,41
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	34.050,43	34.000,00	50,43	34.050,43	34.000,00	50,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.050,43	34.000,00	50,43	34.050,43	34.000,00	50,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	232.703,54	224.700,00	8.003,54	232.703,54	224.700,00	8.003,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-232.703,54	-224.700,00	-8.003,54	-232.703,54	-224.700,00	-8.003,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-232.703,54	-224.700,00	-8.003,54			
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)				-232.703,54	-224.700,00	-8.003,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-232.703,54	-224.700,00	-8.003,54
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-232.703,54	-224.700,00	-8.003,54	-232.703,54	-224.700,00	-8.003,54
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-232.703,54	-224.700,00	-8.003,54			
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)				-232.703,54	-224.700,00	-8.003,54
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)				-232.703,54	-224.700,00	-8.003,54
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-232.703,54	-224.700,00	-8.003,54	-232.703,54	-224.700,00	-8.003,54
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-232.703,54	-224.700,00	-8.003,54			
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)				-232.703,54	-224.700,00	-8.003,54
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)				-232.703,54	-224.700,00	-8.003,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	816009	Sachkostenersätze ABA, WVA	47.972,71	40.000,00	7.972,71	47.972,71	40.000,00	7.972,71
010000	816011	Sachkostenersätze StAstB	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
010000	816012	Kostenersätze Kopien, ...	4.612,79	4.000,00	612,79	4.544,54	4.000,00	544,54
010000	816019	Personalkostenersätze AB, WVA	128.027,02	70.000,00	58.027,02	128.027,02	70.000,00	58.027,02
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	182.012,52	115.400,00	66.612,52	181.944,27	115.400,00	66.544,27
010000	811000	Miet- und Pachterträge	13.396,68	12.600,00	796,68	13.396,68	12.600,00	796,68
010000	811300	Heizkosten	1.332,78	1.000,00	332,78	1.332,78	1.000,00	332,78
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.729,46	13.600,00	1.129,46	14.729,46	13.600,00	1.129,46
010000	827010	Kostenersätze von Schulgemeinden	10.700,00	10.700,00	0,00	10.700,00	10.700,00	0,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	468,00	0,00	468,00	468,00	0,00	468,00
010000	828100	Rückersätze von Gemeinde Haidershofen KG	0,00	1.000,00	-1.000,00	4.923,61	1.000,00	3.923,61
010000	828200	Gutschrift Umsatzsteuererklärung	21.345,65	15.000,00	6.345,65	21.345,65	15.000,00	6.345,65
010000	829000	Sonstige Erträge	3.320,20	100,00	3.220,20	3.320,20	100,00	3.220,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35.833,85	26.800,00	9.033,85	40.757,46	26.800,00	13.957,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	232.575,83	155.800,00	76.775,83	237.431,19	155.800,00	81.631,19
010000	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	4.193,00	1.000,00	3.193,00	4.193,00	1.000,00	3.193,00
010000	863000	Transfers. v. so. Tr. öff. R. u. SV-Träger	4.956,14	4.600,00	356,14	4.956,14	4.600,00	356,14
010000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.149,14	6.000,00	3.149,14	9.149,14	6.000,00	3.149,14
010000	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	11.342,77	11.500,00	-157,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.342,77	11.500,00	-157,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.491,91	17.500,00	2.991,91	9.149,14	6.000,00	3.149,14
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	253.067,74	173.300,00	79.767,74	246.580,33	161.800,00	84.780,33
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	374.916,07	295.000,00	79.916,07	374.916,07	295.000,00	79.916,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	15.007,46	15.800,00	-792,54	15.007,46	15.800,00	-792,54
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	408,51	200,00	208,51	408,51	200,00	208,51
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.347,88	11.900,00	447,88	12.347,88	11.900,00	447,88
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	689,06	600,00	89,06	689,06	600,00	89,06
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	403.368,98	325.600,00	77.768,98	403.368,98	325.600,00	77.768,98
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	3.445,94	14.500,00	-11.054,06	3.445,94	14.500,00	-11.054,06
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	13.645,98	13.200,00	445,98	13.645,98	13.200,00	445,98
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	87.158,82	69.800,00	17.358,82	87.158,82	69.800,00	17.358,82
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	104.250,74	98.000,00	6.250,74	104.250,74	98.000,00	6.250,74
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	6.864,12	0,00	6.864,12	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.853,58	0,00	2.853,58	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.717,70	0,00	9.717,70	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	517.337,42	423.600,00	93.737,42	507.619,72	423.600,00	84.019,72
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.778,87	2.000,00	-221,13	2.161,67	2.000,00	161,67
010000	454000	Reinigungsmittel	600,82	1.000,00	-399,18	668,50	1.000,00	-331,50
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.574,52	3.000,00	-425,48	2.574,52	3.000,00	-425,48
010000	457000	Druckwerke	9.265,91	13.000,00	-3.734,09	9.378,44	13.000,00	-3.621,56
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	50,54	100,00	-49,46	50,54	100,00	-49,46
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	926,78	1.000,00	-73,22	932,27	1.000,00	-67,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.197,44	20.100,00	-4.902,56	15.765,94	20.100,00	-4.334,06
010000	600100	Strombezug	873,32	1.000,00	-126,68	52,46	1.000,00	-947,54
010000	630000	Postdienste	12.991,21	14.000,00	-1.008,79	12.450,14	14.000,00	-1.549,86
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.655,28	2.000,00	1.655,28	3.655,28	2.000,00	1.655,28
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	8.552,90	10.000,00	-1.447,10	3.602,90	10.000,00	-6.397,10
010000	670000	Versicherungen	9.612,35	10.000,00	-387,65	9.616,35	10.000,00	-383,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.685,06	37.000,00	-1.314,94	29.377,13	37.000,00	-7.622,87
010000	700000	Mietzinse	20.978,65	17.000,00	3.978,65	20.978,65	17.000,00	3.978,65
010000	700200	EDV-Miete	15.045,90	17.200,00	-2.154,10	15.045,90	17.200,00	-2.154,10
010000	700400	Miete Kopierer	2.400,42	2.400,00	0,42	2.430,04	2.400,00	30,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	38.424,97	36.600,00	1.824,97	38.454,59	36.600,00	1.854,59
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	191,52	1.000,00	-808,48	191,52	1.000,00	-808,48
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.026,32	2.700,00	-673,68	2.026,32	2.700,00	-673,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.217,84	3.700,00	-1.482,16	2.217,84	3.700,00	-1.482,16
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.920,00	3.600,00	-1.680,00	1.920,00	3.600,00	-1.680,00
010000	724000	Reisegebühren	2.353,16	1.000,00	1.353,16	2.353,16	1.000,00	1.353,16
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.432,93	2.500,00	-1.067,07	1.432,93	2.500,00	-1.067,07
010000	728005	Personalkostenersätze	21.802,39	0,00	21.802,39	21.802,39	0,00	21.802,39
010000	728210	Nutzungsgebühren	9.739,24	10.000,00	-260,76	9.158,70	10.000,00	-841,30
010000	728220	Comm Unity div. Leistungen, Wartungen	55.890,88	42.000,00	13.890,88	57.167,80	42.000,00	15.167,80
010000	729000	Sonstige Ausgaben	398,90	500,00	-101,10	398,90	500,00	-101,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	93.537,50	59.600,00	33.937,50	94.233,88	59.600,00	34.633,88
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.045,71	1.100,00	-54,29	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	31.179,88	31.200,00	-20,12	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.188,30	4.700,00	-511,70	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	36.413,89	37.000,00	-586,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	221.476,70	194.000,00	27.476,70	180.049,38	157.000,00	23.049,38
010000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	5.851,64	6.900,00	-1.048,36	5.851,64	6.900,00	-1.048,36
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.851,64	6.900,00	-1.048,36	5.851,64	6.900,00	-1.048,36
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.851,64	6.900,00	-1.048,36	5.851,64	6.900,00	-1.048,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	744.665,76	624.500,00	120.165,76	693.520,74	587.500,00	106.020,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-491.598,02	-451.200,00	-40.398,02	-446.940,41	-425.700,00	-21.240,41
010000	895001	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	9.601,18	0,00	9.601,18			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.601,18	0,00	9.601,18			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.601,18	0,00	9.601,18			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	9.601,18	0,00	9.601,18			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-481.996,84	-451.200,00	-30.796,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.904,00	1.000,00	1.904,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.904,00	1.000,00	1.904,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.904,00	1.000,00	1.904,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.904,00	1.000,00	1.904,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.904,00	-1.000,00	-1.904,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-449.844,41	-426.700,00	-23.144,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
010000	346000					30.666,68	30.800,00	-133,32
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				30.666,68	30.800,00	-133,32
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				30.666,68	30.800,00	-133,32
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				30.666,68	30.800,00	-133,32
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.666,68	-30.800,00	133,32
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-480.511,09	-457.500,00	-23.011,09

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)	-491.598,02	-451.200,00	-40.398,02	-446.940,41	-425.700,00	-21.240,41
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-481.996,84	-451.200,00	-30.796,84			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.904,00	-1.000,00	-1.904,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-449.844,41	-426.700,00	-23.144,41
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.666,68	-30.800,00	133,32
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-480.511,09	-457.500,00	-23.011,09

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								
019000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
019000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	8.241,69	9.000,00	-758,31	7.642,43	9.000,00	-1.357,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.241,69	9.000,00	-758,31	7.642,43	9.000,00	-1.357,57
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.241,69	9.000,00	-758,31	7.642,43	9.000,00	-1.357,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.241,69	9.000,00	-758,31	7.642,43	9.000,00	-1.357,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.241,69	-8.000,00	-241,69	-7.642,43	-8.000,00	357,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.241,69	-8.000,00	-241,69			
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)				-7.642,43	-8.000,00	357,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.642,43	-8.000,00	357,57

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)	-8.241,69	-8.000,00	-241,69	-7.642,43	-8.000,00	357,57
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.241,69	-8.000,00	-241,69			
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)				-7.642,43	-8.000,00	357,57
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)				-7.642,43	-8.000,00	357,57
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-499.839,71	-459.200,00	-40.639,71	-454.582,84	-433.700,00	-20.882,84
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-490.238,53	-459.200,00	-31.038,53			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.904,00	-1.000,00	-1.904,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-457.486,84	-434.700,00	-22.786,84
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.666,68	-30.800,00	133,32
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-488.153,52	-465.500,00	-22.653,52

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	827000	Kosteners.Überlass.Bed.an Dritte	44.288,92	39.300,00	4.988,92	44.288,92	39.300,00	4.988,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	44.288,92	39.300,00	4.988,92	44.288,92	39.300,00	4.988,92
022000	817400	Kostenersätze für son. Leistungen	4.962,19	0,00	4.962,19	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.962,19	0,00	4.962,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.251,11	39.300,00	9.951,11	44.288,92	39.300,00	4.988,92
022000	863000	Transfers. v. so. Tr. öff. R. u. SV-Träger	6.234,94	7.100,00	-865,06	6.234,94	7.100,00	-865,06
022000	863100	Transfers von Sozialvers.träger	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.234,94	7.600,00	-1.365,06	6.234,94	7.600,00	-1.365,06
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.234,94	7.600,00	-1.365,06	6.234,94	7.600,00	-1.365,06
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.486,05	46.900,00	8.586,05	50.523,86	46.900,00	3.623,86
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	36.108,34	31.100,00	5.008,34	36.108,34	31.100,00	5.008,34
022000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
022000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.446,66	1.000,00	446,66	1.446,66	1.000,00	446,66
022000	569000	Sonstige Nebengebühren	167,74	100,00	67,74	167,74	100,00	67,74
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	37.722,74	32.300,00	5.422,74	37.722,74	32.300,00	5.422,74
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.407,71	1.200,00	207,71	1.407,71	1.200,00	207,71
022000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	9.107,03	7.900,00	1.207,03	9.107,03	7.900,00	1.207,03
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.514,74	9.100,00	1.414,74	10.514,74	9.100,00	1.414,74
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.394,15	1.000,00	394,15	1.394,15	1.000,00	394,15
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.394,15	1.000,00	394,15	1.394,15	1.000,00	394,15
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	49.631,63	42.400,00	7.231,63	49.631,63	42.400,00	7.231,63
022000	724000	Reisegebühren	892,23	200,00	692,23	892,23	200,00	692,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	892,23	200,00	692,23	892,23	200,00	692,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	892,23	200,00	692,23	892,23	200,00	692,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
022000	752022	Kostenbeitrag an StAStB-Verband	23.475,28	20.200,00	3.275,28	23.475,28	20.200,00	3.275,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.475,28	20.200,00	3.275,28	23.475,28	20.200,00	3.275,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.475,28	20.200,00	3.275,28	23.475,28	20.200,00	3.275,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.999,14	62.800,00	11.199,14	73.999,14	62.800,00	11.199,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.513,09	-15.900,00	-2.613,09	-23.475,28	-15.900,00	-7.575,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.513,09	-15.900,00	-2.613,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.475,28	-15.900,00	-7.575,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.475,28	-15.900,00	-7.575,28
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.513,09	-15.900,00	-2.613,09	-23.475,28	-15.900,00	-7.575,28
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.513,09	-15.900,00	-2.613,09			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.475,28	-15.900,00	-7.575,28
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)				-23.475,28	-15.900,00	-7.575,28

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	816024	Kostenersätze Wahlen u. Volksbegehren	5.025,61	5.000,00	25,61	5.025,61	5.000,00	25,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.025,61	5.000,00	25,61	5.025,61	5.000,00	25,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.025,61	5.000,00	25,61	5.025,61	5.000,00	25,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.025,61	5.000,00	25,61	5.025,61	5.000,00	25,61
024000	728400	Kosten der Wahlen und Volksbegehren	7.505,46	8.000,00	-494,54	7.505,46	8.000,00	-494,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.505,46	8.000,00	-494,54	7.505,46	8.000,00	-494,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.505,46	8.000,00	-494,54	7.505,46	8.000,00	-494,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.505,46	8.000,00	-494,54	7.505,46	8.000,00	-494,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.479,85	-3.000,00	520,15	-2.479,85	-3.000,00	520,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.479,85	-3.000,00	520,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.479,85	-3.000,00	520,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.479,85	-3.000,00	520,15

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.479,85	-3.000,00	520,15	-2.479,85	-3.000,00	520,15
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.479,85	-3.000,00	520,15			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.479,85	-3.000,00	520,15
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.479,85	-3.000,00	520,15
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.992,94	-18.900,00	-2.092,94	-25.955,13	-18.900,00	-7.055,13
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.992,94	-18.900,00	-2.092,94			
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)				-25.955,13	-18.900,00	-7.055,13
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)				-25.955,13	-18.900,00	-7.055,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt f.Raumordnung u.Raumplanung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	9.384,83	3.000,00	6.384,83	9.384,83	3.000,00	6.384,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.384,83	3.000,00	6.384,83	9.384,83	3.000,00	6.384,83
031000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.365,25	1.400,00	-34,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.365,25	1.400,00	-34,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.750,08	4.400,00	6.350,08	9.384,83	3.000,00	6.384,83
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.750,08	4.400,00	6.350,08	9.384,83	3.000,00	6.384,83
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.750,08	-4.400,00	-6.350,08	-9.384,83	-3.000,00	-6.384,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.750,08	-4.400,00	-6.350,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.384,83	-3.000,00	-6.384,83
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)				-9.384,83	-3.000,00	-6.384,83

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)	-10.750,08	-4.400,00	-6.350,08	-9.384,83	-3.000,00	-6.384,83
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.750,08	-4.400,00	-6.350,08			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.384,83	-3.000,00	-6.384,83
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)				-9.384,83	-3.000,00	-6.384,83
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.750,08	-4.400,00	-6.350,08	-9.384,83	-3.000,00	-6.384,83
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.750,08	-4.400,00	-6.350,08			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.384,83	-3.000,00	-6.384,83
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)				-9.384,83	-3.000,00	-6.384,83

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände,Vereine u.sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726100	Mitgliedsbeiträge an Gemeindevertreterverband	31.169,41	31.200,00	-30,59	31.169,41	31.200,00	-30,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.169,41	31.200,00	-30,59	31.169,41	31.200,00	-30,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.169,41	31.200,00	-30,59	31.169,41	31.200,00	-30,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.169,41	31.200,00	-30,59	31.169,41	31.200,00	-30,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.169,41	-31.200,00	30,59	-31.169,41	-31.200,00	30,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.169,41	-31.200,00	30,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.169,41	-31.200,00	30,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.169,41	-31.200,00	30,59

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)	-31.169,41	-31.200,00	30,59	-31.169,41	-31.200,00	30,59
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.169,41	-31.200,00	30,59			
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)				-31.169,41	-31.200,00	30,59
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)				-31.169,41	-31.200,00	30,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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	728600	Ehrungen und Auszeichnungen	11.739,40	10.000,00	1.739,40	11.739,40	10.000,00	1.739,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.739,40	10.000,00	1.739,40	11.739,40	10.000,00	1.739,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.739,40	10.000,00	1.739,40	11.739,40	10.000,00	1.739,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.739,40	10.000,00	1.739,40	11.739,40	10.000,00	1.739,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.739,40	-10.000,00	-1.739,40	-11.739,40	-10.000,00	-1.739,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.739,40	-10.000,00	-1.739,40			
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)				-11.739,40	-10.000,00	-1.739,40
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)				-11.739,40	-10.000,00	-1.739,40

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)	-11.739,40	-10.000,00	-1.739,40	-11.739,40	-10.000,00	-1.739,40
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.739,40	-10.000,00	-1.739,40			
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)				-11.739,40	-10.000,00	-1.739,40
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)				-11.739,40	-10.000,00	-1.739,40
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.908,81	-41.200,00	-1.708,81	-42.908,81	-41.200,00	-1.708,81
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.908,81	-41.200,00	-1.708,81			
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)				-42.908,81	-41.200,00	-1.708,81
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)				-42.908,81	-41.200,00	-1.708,81

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 -fortbildung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728700	Schulungen der Bediensteten	9.105,20	8.000,00	1.105,20	9.065,20	8.000,00	1.065,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.105,20	8.000,00	1.105,20	9.065,20	8.000,00	1.065,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.105,20	8.000,00	1.105,20	9.065,20	8.000,00	1.065,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.105,20	8.000,00	1.105,20	9.065,20	8.000,00	1.065,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.105,20	-8.000,00	-1.105,20	-9.065,20	-8.000,00	-1.065,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.105,20	-8.000,00	-1.105,20			
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)				-9.065,20	-8.000,00	-1.065,20
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)				-9.065,20	-8.000,00	-1.065,20

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)	-9.105,20	-8.000,00	-1.105,20	-9.065,20	-8.000,00	-1.065,20
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.105,20	-8.000,00	-1.105,20			
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)				-9.065,20	-8.000,00	-1.065,20
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)				-9.065,20	-8.000,00	-1.065,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	729000	Sonstige Ausgaben	176,20	1.000,00	-823,80	176,20	1.000,00	-823,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	176,20	1.000,00	-823,80	176,20	1.000,00	-823,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	176,20	1.000,00	-823,80	176,20	1.000,00	-823,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	176,20	1.000,00	-823,80	176,20	1.000,00	-823,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-176,20	-1.000,00	823,80	-176,20	-1.000,00	823,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176,20	-1.000,00	823,80			
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)				-176,20	-1.000,00	823,80
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)				-176,20	-1.000,00	823,80

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)	-176,20	-1.000,00	823,80	-176,20	-1.000,00	823,80
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176,20	-1.000,00	823,80			
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)				-176,20	-1.000,00	823,80
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)				-176,20	-1.000,00	823,80
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.281,40	-9.000,00	-281,40	-9.241,40	-9.000,00	-241,40
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.281,40	-9.000,00	-281,40			
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)				-9.241,40	-9.000,00	-241,40
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)				-9.241,40	-9.000,00	-241,40
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-816.476,48	-757.400,00	-59.076,48	-774.776,55	-730.500,00	-44.276,55
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-806.875,30	-757.400,00	-49.475,30			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.904,00	-1.000,00	-1.904,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-777.680,55	-731.500,00	-46.180,55
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-30.666,68	-30.800,00	133,32
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-808.347,23	-762.300,00	-46.047,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	832,26	100,00	732,26	832,26	100,00	732,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	832,26	100,00	732,26	832,26	100,00	732,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	832,26	100,00	732,26	832,26	100,00	732,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	832,26	100,00	732,26	832,26	100,00	732,26
131000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.638,00	1.000,00	638,00	1.872,00	1.000,00	872,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.638,00	1.000,00	638,00	1.872,00	1.000,00	872,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.638,00	1.000,00	638,00	1.872,00	1.000,00	872,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.638,00	1.000,00	638,00	1.872,00	1.000,00	872,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-805,74	-900,00	94,26	-1.039,74	-900,00	-139,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-805,74	-900,00	94,26			
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)				-1.039,74	-900,00	-139,74
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)				-1.039,74	-900,00	-139,74

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-805,74	-900,00	94,26	-1.039,74	-900,00	-139,74
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-805,74	-900,00	94,26			
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)				-1.039,74	-900,00	-139,74
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.039,74	-900,00	-139,74

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728132	Totenbeschauegebühr	2.206,46	2.000,00	206,46	2.206,46	2.000,00	206,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.206,46	2.000,00	206,46	2.206,46	2.000,00	206,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.206,46	2.000,00	206,46	2.206,46	2.000,00	206,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.206,46	2.000,00	206,46	2.206,46	2.000,00	206,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.206,46	-2.000,00	-206,46	-2.206,46	-2.000,00	-206,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.206,46	-2.000,00	-206,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.206,46	-2.000,00	-206,46
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.206,46	-2.000,00	-206,46

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.206,46	-2.000,00	-206,46	-2.206,46	-2.000,00	-206,46
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.206,46	-2.000,00	-206,46			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.206,46	-2.000,00	-206,46
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.206,46	-2.000,00	-206,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808133	Verkauf Hundemarken	42,00	100,00	-58,00	44,00	100,00	-56,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	42,00	100,00	-58,00	44,00	100,00	-56,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42,00	100,00	-58,00	44,00	100,00	-56,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42,00	100,00	-58,00	44,00	100,00	-56,00
133000	413133	Ankauf Hundemarken	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
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)	42,00	0,00	42,00	44,00	0,00	44,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42,00	0,00	42,00			
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)				44,00	0,00	44,00
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)				44,00	0,00	44,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42,00	0,00	42,00	44,00	0,00	44,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42,00	0,00	42,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				44,00	0,00	44,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				44,00	0,00	44,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.970,20	-2.900,00	-70,20	-3.202,20	-2.900,00	-302,20
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.970,20	-2.900,00	-70,20			
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)				-3.202,20	-2.900,00	-302,20
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)				-3.202,20	-2.900,00	-302,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Erträge	2.356,80	2.400,00	-43,20	2.356,80	2.400,00	-43,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.356,80	2.400,00	-43,20	2.356,80	2.400,00	-43,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.356,80	2.400,00	-43,20	2.356,80	2.400,00	-43,20
163000	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	540,00	3.600,00	-3.060,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	540,00	3.600,00	-3.060,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	540,00	3.600,00	-3.060,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.896,80	6.000,00	-3.103,20	2.356,80	2.400,00	-43,20
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	97,00	200,00	-103,00	97,00	200,00	-103,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	97,00	200,00	-103,00	97,00	200,00	-103,00
163000	600100	Strombezug	1.700,16	2.000,00	-299,84	1.436,92	2.000,00	-563,08
163000	600300	Fernwärmebezug	4.510,55	3.500,00	1.010,55	4.510,55	3.500,00	1.010,55
163000	670000	Versicherungen	1.634,67	1.600,00	34,67	1.634,67	1.600,00	34,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.845,38	7.100,00	745,38	7.582,14	7.100,00	482,14
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.457,54	1.500,00	2.957,54	4.457,54	1.500,00	2.957,54
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.457,54	1.500,00	2.957,54	4.457,54	1.500,00	2.957,54
163000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2.634,12	2.500,00	134,12	2.634,12	2.500,00	134,12
163000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.634,12	2.500,00	7.134,12	2.634,12	2.500,00	134,12
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.593,38	9.700,00	-106,62	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.961,60	3.200,00	-238,40	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.214,88	4.300,00	-85,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	16.769,86	17.200,00	-430,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.803,90	28.500,00	10.303,90	14.770,80	11.300,00	3.470,80
163000	754000	Subventionen FF	30.814,66	31.000,00	-185,34	30.814,66	31.000,00	-185,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.814,66	31.000,00	-185,34	30.814,66	31.000,00	-185,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.814,66	31.000,00	-185,34	30.814,66	31.000,00	-185,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.618,56	59.500,00	10.118,56	45.585,46	42.300,00	3.285,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-66.721,76	-53.500,00	-13.221,76	-43.228,66	-39.900,00	-3.328,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-66.721,76	-53.500,00	-13.221,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.228,66	-39.900,00	-3.328,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.228,66	-39.900,00	-3.328,66
Fonds 163010 Feuerwehrhaus Brunnhof								
Operative Gebarung								
163010	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163010	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.000,00	200,00	6.800,00	0,00	200,00	-200,00
163010	871000	Kapitaltransfers aus GemeindeBedarfszuweis.mitteln	60.000,00	67.000,00	-7.000,00	60.000,00	67.000,00	-7.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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	60.000,00	67.000,00	-7.000,00	60.000,00	67.000,00	-7.000,00
163010	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.000,00	67.500,00	-7.500,00	60.000,00	67.000,00	-7.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	67.000,00	67.700,00	-700,00	60.000,00	67.200,00	-7.200,00
163010	600100	Strombezug	600,88	400,00	200,88	438,30	400,00	38,30
163010	670000	Versicherungen	1.059,16	1.000,00	59,16	1.059,16	1.000,00	59,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.660,04	1.400,00	260,04	1.497,46	1.400,00	97,46
163010	614000	Instandhaltung von Gebäuden	192,80	500,00	-307,20	192,80	500,00	-307,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	192,80	500,00	-307,20	192,80	500,00	-307,20
163010	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	995,84	1.000,00	-4,16	995,84	1.000,00	-4,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	995,84	1.000,00	-4,16	995,84	1.000,00	-4,16
163010	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.962,68	2.900,00	62,68	2.686,10	2.900,00	-213,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.962,68	2.900,00	62,68	2.686,10	2.900,00	-213,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	64.037,32	64.800,00	-762,68	57.313,90	64.300,00	-6.986,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	64.037,32	64.800,00	-762,68			
Investive Gebarung								
163010	303000	Kap.transf.v.sonstigenTrägern u. Sozialversicherun				60.000,00	60.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				60.000,00	60.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				60.000,00	60.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				60.000,00	60.000,00	0,00
163010	040000	Fahrzeuge				1.140,00	127.000,00	-125.860,00
163010	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				145.464,90	0,00	145.464,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				146.604,90	127.000,00	19.604,90
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				146.604,90	127.000,00	19.604,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				146.604,90	127.000,00	19.604,90
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-86.604,90	-67.000,00	-19.604,90
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.291,00	-2.700,00	-26.591,00
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)				-29.291,00	-2.700,00	-26.591,00
Fonds 163100 Dorfhaus/Veranstaltungshalle Haiders- ho								
Operative Gebarung								
163100	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
163100	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	225,00	100,00	125,00	225,00	100,00	125,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	225,00	100,00	125,00	225,00	100,00	125,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	225,00	100,00	125,00	225,00	100,00	125,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	225,00	3.600,00	-3.375,00	225,00	3.600,00	-3.375,00
163100	600100	Strombezug	1.870,80	1.300,00	570,80	1.247,62	1.300,00	-52,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.870,80	1.300,00	570,80	1.247,62	1.300,00	-52,38
163100	700000	Mietzinse	15.880,61	17.000,00	-1.119,39	15.880,61	17.000,00	-1.119,39
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.880,61	17.000,00	-1.119,39	15.880,61	17.000,00	-1.119,39
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.255,40	0,00	2.255,40	2.255,40	0,00	2.255,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.255,40	0,00	2.255,40	2.255,40	0,00	2.255,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	729100	Sonstige Ausgaben	0,00	2.800,00	-2.800,00	2.797,02	2.800,00	-2,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.800,00	-2.800,00	2.797,02	2.800,00	-2,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.006,81	21.100,00	-1.093,19	22.180,65	21.100,00	1.080,65
163100	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	128,26	200,00	-71,74	128,26	200,00	-71,74
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	128,26	200,00	-71,74	128,26	200,00	-71,74
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	128,26	200,00	-71,74	128,26	200,00	-71,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.135,07	21.300,00	-1.164,93	22.308,91	21.300,00	1.008,91
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.910,07	-17.700,00	-2.210,07	-22.083,91	-17.700,00	-4.383,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.910,07	-17.700,00	-2.210,07			
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)				-22.083,91	-17.700,00	-4.383,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163100	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				5.631,52	5.700,00	-68,48
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				5.631,52	5.700,00	-68,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				5.631,52	5.700,00	-68,48
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				5.631,52	5.700,00	-68,48
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.631,52	-5.700,00	68,48
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.715,43	-23.400,00	-4.315,43
Fonds 163200	FFH Ankauf HLF							

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
163200	863000	Transfers. v. so. Tr. öff. R. u. SV-Träger	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	5.000,00	-5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	5.000,00	-5.000,00			
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)				5.000,00	5.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.000,00	5.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.594,51	-1.400,00	-21.194,51	-2.998,67	11.700,00	-14.698,67
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.594,51	-1.400,00	-21.194,51			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-86.604,90	-67.000,00	-19.604,90
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.603,57	-55.300,00	-34.303,57
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.631,52	-5.700,00	68,48
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-95.235,09	-61.000,00	-34.235,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	754164	Kostenbeitrag Zentrale Bezirksamarmierung	2.856,70	3.000,00	-143,30	2.856,70	3.000,00	-143,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.856,70	3.000,00	-143,30	2.856,70	3.000,00	-143,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.856,70	3.000,00	-143,30	2.856,70	3.000,00	-143,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.856,70	3.000,00	-143,30	2.856,70	3.000,00	-143,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.856,70	-3.000,00	143,30	-2.856,70	-3.000,00	143,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.856,70	-3.000,00	143,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.856,70	-3.000,00	143,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.856,70	-3.000,00	143,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.856,70	-3.000,00	143,30	-2.856,70	-3.000,00	143,30
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.856,70	-3.000,00	143,30			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.856,70	-3.000,00	143,30
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.856,70	-3.000,00	143,30
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.451,21	-4.400,00	-21.051,21	-5.855,37	8.700,00	-14.555,37
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.451,21	-4.400,00	-21.051,21			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-86.604,90	-67.000,00	-19.604,90
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.460,27	-58.300,00	-34.160,27
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.631,52	-5.700,00	68,48
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.091,79	-64.000,00	-34.091,79

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	781,41	800,00	-18,59	781,41	800,00	-18,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	781,41	800,00	-18,59	781,41	800,00	-18,59
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	781,41	800,00	-18,59	781,41	800,00	-18,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	781,41	800,00	-18,59	781,41	800,00	-18,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-781,41	-800,00	18,59	-781,41	-800,00	18,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-781,41	-800,00	18,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-781,41	-800,00	18,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-781,41	-800,00	18,59

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)	-781,41	-800,00	18,59	-781,41	-800,00	18,59
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-781,41	-800,00	18,59			
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)				-781,41	-800,00	18,59
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)				-781,41	-800,00	18,59
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-781,41	-800,00	18,59	-781,41	-800,00	18,59
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-781,41	-800,00	18,59			
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)				-781,41	-800,00	18,59
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)				-781,41	-800,00	18,59
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.202,82	-8.100,00	-21.102,82	-9.838,98	5.000,00	-14.838,98
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.202,82	-8.100,00	-21.102,82			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-86.604,90	-67.000,00	-19.604,90
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.443,88	-62.000,00	-34.443,88
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.631,52	-5.700,00	68,48
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.075,40	-67.700,00	-34.375,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Volksschule Vestenthal						
Operative Gebarung								
210000	811210	Miete- und Pächtertrag	58.682,73	55.000,00	3.682,73	58.682,73	55.000,00	3.682,73
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	58.682,73	55.000,00	3.682,73	58.682,73	55.000,00	3.682,73
210000	827000	Kosteners.Überlass.Bed.an Dritte	37.915,76	43.300,00	-5.384,24	37.915,76	43.300,00	-5.384,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.915,76	43.300,00	-5.384,24	37.915,76	43.300,00	-5.384,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	96.598,49	98.300,00	-1.701,51	96.598,49	98.300,00	-1.701,51
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.598,49	98.300,00	-1.701,51	96.598,49	98.300,00	-1.701,51
210000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	14.417,53	34.100,00	-19.682,47	14.417,53	34.100,00	-19.682,47
210000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.373,28	0,00	14.373,28	14.373,28	0,00	14.373,28
210000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
210000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.373,86	0,00	1.373,86	1.373,86	0,00	1.373,86
210000	565000	Mehrleistungsvergütungen	34,46	300,00	-265,54	34,46	300,00	-265,54
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.199,13	34.500,00	-4.300,87	30.199,13	34.500,00	-4.300,87
210000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	73,87	0,00	73,87	73,87	0,00	73,87
210000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.131,30	1.300,00	-168,70	1.131,30	1.300,00	-168,70
210000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	6.511,46	7.200,00	-688,54	6.511,46	7.200,00	-688,54
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.716,63	8.500,00	-783,37	7.716,63	8.500,00	-783,37
210000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	235,43	0,00	235,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	235,43	0,00	235,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	38.151,19	43.000,00	-4.848,81	37.915,76	43.000,00	-5.084,24
210000	700000	Mietzinse	58.682,73	55.000,00	3.682,73	58.682,73	55.000,00	3.682,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	58.682,73	55.000,00	3.682,73	58.682,73	55.000,00	3.682,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	58.682,73	55.000,00	3.682,73	58.682,73	55.000,00	3.682,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.833,92	98.000,00	-1.166,08	96.598,49	98.000,00	-1.401,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-235,43	300,00	-535,43	0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - 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)	-235,43	300,00	-535,43			
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	300,00	-300,00
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	300,00	-300,00
UA 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten								
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-235,43	300,00	-535,43	0,00	300,00	-300,00
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-235,43	300,00	-535,43			
UA 210	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	300,00	-300,00
UA 210	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 210	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	300,00	-300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschule Haidershofen						
Operative Gebarung								
211000	827000	Kosteners.Überlass.Bed.an Dritte	34.034,45	2.400,00	31.634,45	34.034,45	2.400,00	31.634,45
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34.034,45	2.400,00	31.634,45	34.034,45	2.400,00	31.634,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.034,45	2.400,00	31.634,45	34.034,45	2.400,00	31.634,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.034,45	2.400,00	31.634,45	34.034,45	2.400,00	31.634,45
211000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	26.338,05	0,00	26.338,05	26.338,05	0,00	26.338,05
211000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	840,00	100,00	740,00	840,00	100,00	740,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	27.178,05	1.900,00	25.278,05	27.178,05	1.900,00	25.278,05
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.011,97	100,00	911,97	1.011,97	100,00	911,97
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	5.844,43	400,00	5.444,43	5.844,43	400,00	5.444,43
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.856,40	500,00	6.356,40	6.856,40	500,00	6.356,40
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	184,37	0,00	184,37	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	184,37	0,00	184,37	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	34.218,82	2.400,00	31.818,82	34.034,45	2.400,00	31.634,45
211000	752100	Schulumlagen	408.907,82	390.100,00	18.807,82	408.907,82	390.100,00	18.807,82
211000	752200	Schulumlagen auswärtige Schulen	11.728,60	6.000,00	5.728,60	11.728,60	6.000,00	5.728,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	420.636,42	396.100,00	24.536,42	420.636,42	396.100,00	24.536,42
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	420.636,42	396.100,00	24.536,42	420.636,42	396.100,00	24.536,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	454.855,24	398.500,00	56.355,24	454.670,87	398.500,00	56.170,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-420.820,79	-396.100,00	-24.720,79	-420.636,42	-396.100,00	-24.536,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-420.820,79	-396.100,00	-24.720,79			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-420.636,42	-396.100,00	-24.536,42
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)				-420.636,42	-396.100,00	-24.536,42
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-420.820,79	-396.100,00	-24.720,79	-420.636,42	-396.100,00	-24.536,42
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-420.820,79	-396.100,00	-24.720,79			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-420.636,42	-396.100,00	-24.536,42
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-420.636,42	-396.100,00	-24.536,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschulen						
Operative Gebarung								
212000	827000	Kosteners.Überlass.Bed.an Dritte	57.501,34	74.100,00	-16.598,66	57.501,34	74.100,00	-16.598,66
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	57.501,34	74.100,00	-16.598,66	57.501,34	74.100,00	-16.598,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	57.501,34	74.100,00	-16.598,66	57.501,34	74.100,00	-16.598,66
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.501,34	74.100,00	-16.598,66	57.501,34	74.100,00	-16.598,66
212000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	14.461,22	57.800,00	-43.338,78	14.461,22	57.800,00	-43.338,78
212000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	30.523,77	0,00	30.523,77	30.523,77	0,00	30.523,77
212000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
212000	565000	Mehrleistungsvergütungen	819,87	1.000,00	-180,13	819,87	1.000,00	-180,13
212000	569000	Sonstige Nebengebühren	4,55	100,00	-95,45	4,55	100,00	-95,45
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	45.809,41	59.000,00	-13.190,59	45.809,41	59.000,00	-13.190,59
212000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.726,49	2.400,00	-673,51	1.726,49	2.400,00	-673,51
212000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	9.963,44	12.400,00	-2.436,56	9.963,44	12.400,00	-2.436,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.689,93	14.800,00	-3.110,07	11.689,93	14.800,00	-3.110,07
212000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	21,43	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	21,43	0,00	21,43	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	57.520,77	73.800,00	-16.279,23	57.499,34	73.800,00	-16.300,66
212000	724000	Reisegebühren	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
212000	752100	Schulumlagen	444.379,78	456.200,00	-11.820,22	444.379,78	456.200,00	-11.820,22
212000	752200	Schulumlagen auswärtige Schulen	16.629,86	10.000,00	6.629,86	16.629,86	10.000,00	6.629,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	461.009,64	466.200,00	-5.190,36	461.009,64	466.200,00	-5.190,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	461.009,64	466.200,00	-5.190,36	461.009,64	466.200,00	-5.190,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	518.532,41	540.000,00	-21.467,59	518.510,98	540.000,00	-21.489,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - 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)	-461.031,07	-465.900,00	4.868,93	-461.009,64	-465.900,00	4.890,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-461.031,07	-465.900,00	4.868,93			
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)				-461.009,64	-465.900,00	4.890,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-461.009,64	-465.900,00	4.890,36
UA 212 Mittelschulen								
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-461.031,07	-465.900,00	4.868,93	-461.009,64	-465.900,00	4.890,36
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-461.031,07	-465.900,00	4.868,93			
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)				-461.009,64	-465.900,00	4.890,36
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)				-461.009,64	-465.900,00	4.890,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschule						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752200	Schulumlagen auswärtige Schulen	45.839,64	45.800,00	39,64	45.839,64	45.800,00	39,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	45.839,64	45.800,00	39,64	45.839,64	45.800,00	39,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	45.839,64	45.800,00	39,64	45.839,64	45.800,00	39,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.839,64	45.800,00	39,64	45.839,64	45.800,00	39,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.839,64	-45.800,00	-39,64	-45.839,64	-45.800,00	-39,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.839,64	-45.800,00	-39,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.839,64	-45.800,00	-39,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.839,64	-45.800,00	-39,64

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)	-45.839,64	-45.800,00	-39,64	-45.839,64	-45.800,00	-39,64
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.839,64	-45.800,00	-39,64			
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)				-45.839,64	-45.800,00	-39,64
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)				-45.839,64	-45.800,00	-39,64

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		Polytechnischer Lehrgang						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	752200	Schulumlagen auswärtige Schulen	23.702,01	20.000,00	3.702,01	23.702,01	20.000,00	3.702,01
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.702,01	20.000,00	3.702,01	23.702,01	20.000,00	3.702,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.702,01	20.000,00	3.702,01	23.702,01	20.000,00	3.702,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.702,01	20.000,00	3.702,01	23.702,01	20.000,00	3.702,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.702,01	-20.000,00	-3.702,01	-23.702,01	-20.000,00	-3.702,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.702,01	-20.000,00	-3.702,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.702,01	-20.000,00	-3.702,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.702,01	-20.000,00	-3.702,01

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)	-23.702,01	-20.000,00	-3.702,01	-23.702,01	-20.000,00	-3.702,01
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.702,01	-20.000,00	-3.702,01			
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)				-23.702,01	-20.000,00	-3.702,01
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)				-23.702,01	-20.000,00	-3.702,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 219000		Sonstige Einrichtungen						
Operative Gebarung								
219000	827000	Kosteners.Überlass.Bed.an Dritte	9.275,82	6.400,00	2.875,82	22.986,73	6.400,00	16.586,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.275,82	6.400,00	2.875,82	22.986,73	6.400,00	16.586,73
219000	817500	(Kostenersätze) für Personalkosten	97,47	0,00	97,47	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	97,47	0,00	97,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.373,29	6.400,00	2.973,29	22.986,73	6.400,00	16.586,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.373,29	6.400,00	2.973,29	22.986,73	6.400,00	16.586,73
219000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	7.382,53	5.100,00	2.282,53	7.382,53	5.100,00	2.282,53
219000	565000	Mehrleistungsvergütungen	32,78	100,00	-67,22	32,78	100,00	-67,22
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.415,31	5.200,00	2.215,31	7.415,31	5.200,00	2.215,31
219000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	274,35	200,00	74,35	274,35	200,00	74,35
219000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	1.586,16	1.000,00	586,16	1.586,16	1.000,00	586,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.860,51	1.200,00	660,51	1.860,51	1.200,00	660,51
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.275,82	6.400,00	2.875,82	9.275,82	6.400,00	2.875,82
219000	752200	Schulumlagen auswärtige Schulen	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	233,00	0,00	233,00	233,00	0,00	233,00
219000	757500	Vereinsförderungen/Subventionen an pri.Organisatio	400,00	600,00	-200,00	400,00	600,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	400,00	600,00	-200,00	400,00	600,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	633,00	600,00	33,00	633,00	600,00	33,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.908,82	7.000,00	2.908,82	9.908,82	7.000,00	2.908,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-535,53	-600,00	64,47	13.077,91	-600,00	13.677,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-535,53	-600,00	64,47			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				13.077,91	-600,00	13.677,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.077,91	-600,00	13.677,91
UA 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 219	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-535,53	-600,00	64,47	13.077,91	-600,00	13.677,91
UA 219	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-535,53	-600,00	64,47			
UA 219	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.077,91	-600,00	13.677,91
UA 219	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				13.077,91	-600,00	13.677,91
A 21 Allgemeinbildender Unterricht								
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-952.164,47	-928.100,00	-24.064,47	-938.109,80	-928.100,00	-10.009,80
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-952.164,47	-928.100,00	-24.064,47			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-938.109,80	-928.100,00	-10.009,80
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-938.109,80	-928.100,00	-10.009,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751200	Berufsschülerhaltungsbeitrag	17.250,00	17.300,00	-50,00	17.250,00	17.300,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.250,00	17.300,00	-50,00	17.250,00	17.300,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.250,00	17.300,00	-50,00	17.250,00	17.300,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.250,00	17.300,00	-50,00	17.250,00	17.300,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.250,00	-17.300,00	50,00	-17.250,00	-17.300,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.250,00	-17.300,00	50,00			
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)				-17.250,00	-17.300,00	50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.250,00	-17.300,00	50,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 220		Berufsbildende Pflichtschulen						
UA 220	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.250,00	-17.300,00	50,00	-17.250,00	-17.300,00	50,00
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.250,00	-17.300,00	50,00			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.250,00	-17.300,00	50,00
UA 220	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.250,00	-17.300,00	50,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.250,00	-17.300,00	50,00	-17.250,00	-17.300,00	50,00
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.250,00	-17.300,00	50,00			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.250,00	-17.300,00	50,00
A 22	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.250,00	-17.300,00	50,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	829000	Sonstige Erträge	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	315,00	0,00	315,00	315,00	0,00	315,00
232000	621000	Personen- und Gütertransporte	410,00	400,00	10,00	410,00	400,00	10,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	410,00	400,00	10,00	410,00	400,00	10,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	410,00	400,00	10,00	410,00	400,00	10,00
232000	768232	Zuschuss Schulveranstaltungen/Fahrtkosten	3.227,40	3.000,00	227,40	3.227,40	3.000,00	227,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.227,40	3.000,00	227,40	3.227,40	3.000,00	227,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.227,40	3.000,00	227,40	3.227,40	3.000,00	227,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.637,40	3.400,00	237,40	3.637,40	3.400,00	237,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.322,40	-3.400,00	77,60	-3.322,40	-3.400,00	77,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.322,40	-3.400,00	77,60			
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)				-3.322,40	-3.400,00	77,60
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - 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)				-3.322,40	-3.400,00	77,60
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.322,40	-3.400,00	77,60	-3.322,40	-3.400,00	77,60
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.322,40	-3.400,00	77,60			
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)				-3.322,40	-3.400,00	77,60
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)				-3.322,40	-3.400,00	77,60
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.322,40	-3.400,00	77,60	-3.322,40	-3.400,00	77,60
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.322,40	-3.400,00	77,60			
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)				-3.322,40	-3.400,00	77,60
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)				-3.322,40	-3.400,00	77,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten 1 Vestenthal						
Operative Gebarung								
240000	810100	Elternbeiträge	2.743,19	3.300,00	-556,81	2.654,70	3.300,00	-645,30
240000	810110	Elternbeiträge NABE	1.393,69	1.200,00	193,69	1.393,69	1.200,00	193,69
240000	810120	Elternbeiträge Transport	4.429,19	3.000,00	1.429,19	3.898,22	3.000,00	898,22
240000	816240	Kostenbeiträge fremde Gemeinden	16.569,84	15.000,00	1.569,84	16.569,84	15.000,00	1.569,84
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.135,91	22.500,00	2.635,91	24.516,45	22.500,00	2.016,45
240000	808100	Einnahmen Essen	885,00	600,00	285,00	885,00	600,00	285,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	885,00	600,00	285,00	885,00	600,00	285,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.020,91	23.100,00	2.920,91	25.401,45	23.100,00	2.301,45
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	152.790,70	120.000,00	32.790,70	152.790,70	120.000,00	32.790,70
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	152.790,70	120.000,00	32.790,70	152.790,70	120.000,00	32.790,70
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	152.790,70	120.000,00	32.790,70	152.790,70	120.000,00	32.790,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	178.811,61	143.100,00	35.711,61	178.192,15	143.100,00	35.092,15
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	59.927,72	65.300,00	-5.372,28	59.927,72	65.300,00	-5.372,28
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.649,30	8.400,00	-5.750,70	2.649,30	8.400,00	-5.750,70
240000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	1.077,16	1.100,00	-22,84	1.077,16	1.100,00	-22,84
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	63.654,18	76.100,00	-12.445,82	63.654,18	76.100,00	-12.445,82
240000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	1.157,26	1.400,00	-242,74	1.157,26	1.400,00	-242,74
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.369,42	3.200,00	-830,58	2.369,42	3.200,00	-830,58
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	13.699,01	16.800,00	-3.100,99	13.699,01	16.800,00	-3.100,99
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.225,69	21.400,00	-4.174,31	17.225,69	21.400,00	-4.174,31
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	30,33	0,00	30,33	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	30,33	0,00	30,33	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	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	80.910,20	97.500,00	-16.589,80	80.879,87	97.500,00	-16.620,13
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	855,77	500,00	355,77	1.183,85	500,00	683,85
240000	430000	Lebensmittel	88,74	300,00	-211,26	100,13	300,00	-199,87
240000	454000	Reinigungsmittel	269,36	500,00	-230,64	380,19	500,00	-119,81
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	49,47	200,00	-150,53	129,22	200,00	-70,78
240000	457000	Druckwerke	230,77	300,00	-69,23	230,77	300,00	-69,23
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.040,58	1.000,00	40,58	1.080,82	1.000,00	80,82
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.534,69	2.800,00	-265,31	3.104,98	2.800,00	304,98
240000	600100	Strombezug	1.344,74	3.300,00	-1.955,26	1.244,13	3.300,00	-2.055,87
240000	621000	Personen- und Gütertransporte	16.489,11	20.000,00	-3.510,89	16.489,11	20.000,00	-3.510,89
240000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	188,04	200,00	-11,96	188,04	200,00	-11,96
240000	670000	Versicherungen	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.096,89	23.700,00	-5.603,11	17.996,28	23.700,00	-5.703,72
240000	700000	Mietzinse	10.016,10	9.000,00	1.016,10	10.016,10	9.000,00	1.016,10
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.016,10	9.000,00	1.016,10	10.016,10	9.000,00	1.016,10
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	403,89	2.000,00	-1.596,11	403,89	2.000,00	-1.596,11
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	148,00	1.000,00	-852,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	403,89	3.400,00	-2.996,11	551,89	3.400,00	-2.848,11
240000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	58,00	200,00	-142,00	58,00	200,00	-142,00
240000	728210	Nutzungsgebühren	76,27	100,00	-23,73	76,27	100,00	-23,73
240000	729000	Sonstige Ausgaben	126,66	200,00	-73,34	126,66	200,00	-73,34
240000	729100	Sonstige Ausgaben	0,00	6.200,00	-6.200,00	6.265,23	6.200,00	65,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	260,93	6.800,00	-6.539,07	6.526,16	6.800,00	-273,84
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.000,33	2.300,00	-299,67	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.790,92	15.000,00	-209,08	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.352,49	4.800,00	-447,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.143,74	22.100,00	-956,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.456,24	67.800,00	-15.343,76	38.195,41	45.700,00	-7.504,59
240000	752240	Kostenbeitrag an fremde Gemeinden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	768400	Beistellung Bastel-und Spielmaterial	3.009,58	3.300,00	-290,42	2.893,32	3.300,00	-406,68
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.009,58	3.300,00	-290,42	2.893,32	3.300,00	-406,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.009,58	4.300,00	-1.290,42	2.893,32	4.300,00	-1.406,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.376,02	169.600,00	-33.223,98	121.968,60	147.500,00	-25.531,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	42.435,59	-26.500,00	68.935,59	56.223,55	-4.400,00	60.623,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.435,59	-26.500,00	68.935,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56.223,55	-5.400,00	61.623,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				56.223,55	-5.400,00	61.623,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240100		Kindergarten 2 Hainbuch						
Operative Gebarung								
240100	810100	Elternbeiträge	2.743,19	3.000,00	-256,81	2.654,70	3.000,00	-345,30
240100	810110	Elternbeiträge NABE	5.442,45	5.500,00	-57,55	5.398,20	5.500,00	-101,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.185,64	8.500,00	-314,36	8.052,90	8.500,00	-447,10
240100	808100	Einnahmen Essen	3.440,88	3.400,00	40,88	3.416,10	3.400,00	16,10
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	2.287,75	0,00	2.287,75
240100	829000	Sonstige Erträge	115,00	0,00	115,00	115,00	0,00	115,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.555,88	3.400,00	155,88	5.818,85	3.400,00	2.418,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.741,52	11.900,00	-158,48	13.871,75	11.900,00	1.971,75
240100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
240100	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.000,00	400,00	14.600,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.741,52	12.300,00	14.441,52	28.871,75	11.900,00	16.971,75
240100	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	96.570,23	92.200,00	4.370,23	96.570,23	92.200,00	4.370,23
240100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.567,73	12.200,00	367,73	12.567,73	12.200,00	367,73
240100	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	399,90	100,00	299,90	399,90	100,00	299,90
240100	565000	Mehrleistungsvergütungen	560,00	1.000,00	-440,00	560,00	1.000,00	-440,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	110.097,86	105.500,00	4.597,86	110.097,86	105.500,00	4.597,86
240100	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	2.231,48	1.700,00	531,48	2.231,48	1.700,00	531,48
240100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.154,87	4.200,00	-45,13	4.154,87	4.200,00	-45,13
240100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	23.986,00	22.100,00	1.886,00	23.986,00	22.100,00	1.886,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	30.372,35	28.000,00	2.372,35	30.372,35	28.000,00	2.372,35
240100	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	400,95	0,00	400,95	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	400,95	0,00	400,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	140.871,16	133.500,00	7.371,16	140.470,21	133.500,00	6.970,21
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.217,59	2.500,00	-282,41	2.217,59	2.500,00	-282,41
240100	430000	Lebensmittel	3.006,01	2.500,00	506,01	2.964,25	2.500,00	464,25
240100	451000	Brennstoffe	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
240100	454000	Reinigungsmittel	360,07	500,00	-139,93	360,07	500,00	-139,93
240100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	114,35	200,00	-85,65	114,35	200,00	-85,65
240100	457000	Druckwerke	1.014,99	1.000,00	14,99	1.060,97	1.000,00	60,97
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.192,54	1.000,00	192,54	1.171,35	1.000,00	171,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.905,55	12.200,00	-4.294,45	7.888,58	12.200,00	-4.311,42
240100	600100	Strombezug	1.661,64	1.800,00	-138,36	1.292,43	1.800,00	-507,57
240100	621000	Personen- und Gütertransporte	190,90	500,00	-309,10	190,90	500,00	-309,10
240100	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	631000	Telekommunikationsdienste	395,89	400,00	-4,11	395,89	400,00	-4,11
240100	670000	Versicherungen	1.104,35	1.100,00	4,35	1.104,35	1.100,00	4,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.352,78	3.900,00	-547,22	2.983,57	3.900,00	-916,43
240100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	1.591,43	2.000,00	-408,57	1.591,43	2.000,00	-408,57
240100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.197,44	3.500,00	-2.302,56	1.197,44	3.500,00	-2.302,56
240100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	388,43	500,00	-111,57	388,43	500,00	-111,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.177,30	6.000,00	-2.822,70	3.177,30	6.000,00	-2.822,70
240100	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	1.577,05	2.000,00	-422,95	1.577,05	2.000,00	-422,95
240100	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	58,00	300,00	-242,00	58,00	300,00	-242,00
240100	728210	Nutzungsgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240100	729000	Sonstige Ausgaben	139,93	100,00	39,93	139,93	100,00	39,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.774,98	2.600,00	-825,02	1.774,98	2.600,00	-825,02
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	437,03	500,00	-62,97	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	437,03	500,00	-62,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.647,64	25.200,00	-8.552,36	15.824,43	24.700,00	-8.875,57
240100	752240	Kostenbeitrag an fremde Gemeinden	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	384,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00
240100	768400	Beistellung Bastel-und Spielmaterial	3.812,03	4.200,00	-387,97	3.812,03	4.200,00	-387,97
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.812,03	4.200,00	-387,97	3.812,03	4.200,00	-387,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.196,03	4.200,00	-3,97	4.196,03	4.200,00	-3,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	161.714,83	162.900,00	-1.185,17	160.490,67	162.400,00	-1.909,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.973,31	-150.600,00	15.626,69	-131.618,92	-150.500,00	18.881,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.973,31	-150.600,00	15.626,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131.618,92	-151.500,00	19.881,08
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-131.618,92	-151.500,00	19.881,08
Fonds 240200		Kindergarten Behamberg						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240200	752240	Kostenbeitrag an fremde Gemeinden	35.367,20	47.000,00	-11.632,80	35.367,20	47.000,00	-11.632,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	35.367,20	47.000,00	-11.632,80	35.367,20	47.000,00	-11.632,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	35.367,20	47.000,00	-11.632,80	35.367,20	47.000,00	-11.632,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.367,20	47.000,00	-11.632,80	35.367,20	47.000,00	-11.632,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.367,20	-47.000,00	11.632,80	-35.367,20	-47.000,00	11.632,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.367,20	-47.000,00	11.632,80			
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)				-35.367,20	-47.000,00	11.632,80
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)				-35.367,20	-47.000,00	11.632,80
Fonds 240300 Kindergarten Haag								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240300	752240	Kostenbeitrag an fremde Gemeinden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
Fonds 240400 Kindergarten Ferienbetreuung								
Operative Gebarung								
240400	810100	Elternbeiträge	5.711,58	6.000,00	-288,42	5.754,06	6.000,00	-245,94
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.711,58	6.000,00	-288,42	5.754,06	6.000,00	-245,94
240400	808100	Einnahmen Essen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.711,58	6.100,00	-388,42	5.754,06	6.100,00	-345,94
240400	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	7.575,04	9.000,00	-1.424,96	7.575,04	9.000,00	-1.424,96
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.575,04	9.000,00	-1.424,96	7.575,04	9.000,00	-1.424,96

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	7.575,04	9.000,00	-1.424,96	7.575,04	9.000,00	-1.424,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.286,62	15.100,00	-1.813,38	13.329,10	15.100,00	-1.770,90
240400	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
240400	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
240400	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	51,60	500,00	-448,40	51,60	500,00	-448,40
240400	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	18.198,65	18.700,00	-501,35	18.198,65	18.700,00	-501,35
240400	565000	Mehrleistungsvergütungen	157,68	300,00	-142,32	157,68	300,00	-142,32
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.407,93	23.900,00	-5.492,07	18.407,93	23.900,00	-5.492,07
240400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	679,20	900,00	-220,80	679,20	900,00	-220,80
240400	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	3.579,79	5.100,00	-1.520,21	3.579,79	5.100,00	-1.520,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.258,99	6.000,00	-1.741,01	4.258,99	6.000,00	-1.741,01
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.666,92	29.900,00	-7.233,08	22.666,92	29.900,00	-7.233,08
240400	430000	Lebensmittel	76,54	100,00	-23,46	76,54	100,00	-23,46
240400	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	76,54	200,00	-123,46	76,54	200,00	-123,46
240400	728005	Personalkostenersätze	11.132,96	13.000,00	-1.867,04	11.132,96	13.000,00	-1.867,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.132,96	13.000,00	-1.867,04	11.132,96	13.000,00	-1.867,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.209,50	13.200,00	-1.990,50	11.209,50	13.200,00	-1.990,50
240400	768400	Beistellung Bastel- und Spielmaterial	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.876,42	43.200,00	-9.323,58	33.876,42	43.200,00	-9.323,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.589,80	-28.100,00	7.510,20	-20.547,32	-28.100,00	7.552,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.589,80	-28.100,00	7.510,20			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.547,32	-28.100,00	7.552,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.547,32	-28.100,00	7.552,68
Fonds 240500 Tagesbetreuungseinrichtung Kunterbunt								
Operative Gebarung								
240500	810000	Erträge aus Leistungen	354,00	0,00	354,00	354,00	0,00	354,00
240500	810100	Elternbeiträge	40.048,75	35.000,00	5.048,75	40.112,47	35.000,00	5.112,47
240500	816240	Kostenbeiträge fremde Gemeinden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40.402,75	35.500,00	4.902,75	40.466,47	35.500,00	4.966,47
240500	808100	Einnahmen Essen	180,54	500,00	-319,46	208,86	500,00	-291,14
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	180,54	500,00	-319,46	208,86	500,00	-291,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.583,29	36.000,00	4.583,29	40.675,33	36.000,00	4.675,33
240500	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	17.898,95	20.000,00	-2.101,05	17.898,95	20.000,00	-2.101,05
240500	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	3.704,75	3.800,00	-95,25	3.704,75	3.800,00	-95,25
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.603,70	23.800,00	-2.196,30	21.603,70	23.800,00	-2.196,30
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.603,70	23.800,00	-2.196,30	21.603,70	23.800,00	-2.196,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.186,99	59.800,00	2.386,99	62.279,03	59.800,00	2.479,03
240500	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	82.127,88	90.700,00	-8.572,12	82.127,88	90.700,00	-8.572,12
240500	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	35.366,77	33.200,00	2.166,77	35.366,77	33.200,00	2.166,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240500	565000	Mehrleistungsvergütungen	274,01	1.000,00	-725,99	274,01	1.000,00	-725,99
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	117.768,66	124.900,00	-7.131,34	117.768,66	124.900,00	-7.131,34
240500	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.350,95	5.000,00	-649,05	4.350,95	5.000,00	-649,05
240500	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	25.114,35	26.200,00	-1.085,65	25.114,35	26.200,00	-1.085,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	29.465,30	31.200,00	-1.734,70	29.465,30	31.200,00	-1.734,70
240500	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	540,89	0,00	540,89	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	540,89	0,00	540,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	147.774,85	156.100,00	-8.325,15	147.233,96	156.100,00	-8.866,04
240500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.042,23	1.000,00	42,23	1.042,23	1.000,00	42,23
240500	430000	Lebensmittel	1.114,49	1.000,00	114,49	1.428,03	1.000,00	428,03
240500	454000	Reinigungsmittel	268,04	500,00	-231,96	268,04	500,00	-231,96
240500	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	108,44	100,00	8,44	108,44	100,00	8,44
240500	457000	Druckwerke	200,67	200,00	0,67	200,67	200,00	0,67
240500	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	714,80	300,00	414,80	714,80	300,00	414,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.448,67	3.100,00	348,67	3.762,21	3.100,00	662,21
240500	600100	Strombezug	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240500	631000	Telekommunikationsdienste	247,97	100,00	147,97	247,97	100,00	147,97
240500	670000	Versicherungen	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	322,97	300,00	22,97	322,97	300,00	22,97
240500	700000	Mietzinse	10.701,13	11.000,00	-298,87	10.701,13	11.000,00	-298,87
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.701,13	11.000,00	-298,87	10.701,13	11.000,00	-298,87
240500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	433,54	1.000,00	-566,46	44,00	1.000,00	-956,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	433,54	1.000,00	-566,46	44,00	1.000,00	-956,00
240500	724000	Reisegebühren	163,26	200,00	-36,74	163,26	200,00	-36,74
240500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	58,00	300,00	-242,00	58,00	300,00	-242,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	221,26	500,00	-278,74	221,26	500,00	-278,74
240500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17,08	100,00	-82,92	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
240500	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	916,05	1.100,00	-183,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	933,13	1.200,00	-266,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.060,70	17.100,00	-1.039,30	15.051,57	15.900,00	-848,43
240500	768400	Beistellung Bastel-und Spielmaterial	645,03	500,00	145,03	676,72	500,00	176,72
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	645,03	500,00	145,03	676,72	500,00	176,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	645,03	500,00	145,03	676,72	500,00	176,72
240500	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.879,89	4.500,00	-620,11	3.879,89	4.500,00	-620,11
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.879,89	4.500,00	-620,11	3.879,89	4.500,00	-620,11
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.879,89	4.500,00	-620,11	3.879,89	4.500,00	-620,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	168.360,47	178.200,00	-9.839,53	166.842,14	177.000,00	-10.157,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.173,48	-118.400,00	12.226,52	-104.563,11	-117.200,00	12.636,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.173,48	-118.400,00	12.226,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240500	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.563,11	-118.200,00	13.636,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240500	346000					20.333,34	20.400,00	-66,66
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				20.333,34	20.400,00	-66,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				20.333,34	20.400,00	-66,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.333,34	20.400,00	-66,66
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.333,34	-20.400,00	66,66
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.896,45	-138.600,00	13.703,55
Fonds 240600		Private TBE Hardegger Doris						
Operative Gebarung								
240600	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
240600	755100	TBE Hardegger Transferzahlung	151.588,09	60.000,00	91.588,09	119.044,09	60.000,00	59.044,09
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	151.588,09	60.000,00	91.588,09	119.044,09	60.000,00	59.044,09
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	151.588,09	60.000,00	91.588,09	119.044,09	60.000,00	59.044,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.588,09	60.000,00	91.588,09	119.044,09	60.000,00	59.044,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121.588,09	-30.000,00	-91.588,09	-89.044,09	-30.000,00	-59.044,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121.588,09	-30.000,00	-91.588,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.044,09	-30.000,00	-59.044,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.044,09	-30.000,00	-59.044,09
Fonds 240700		Kindergarten 3 Haidershofen						
Operative Gebarung								
240700	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	146,96	0,00	146,96
240700	810100	Elternbeiträge	4.141,35	4.400,00	-258,65	3.964,37	4.400,00	-435,63
240700	810110	Elternbeiträge NABE	7.229,86	6.300,00	929,86	7.207,74	6.300,00	907,74
240700	810120	Elternbeiträge Transport	1.747,78	4.000,00	-2.252,22	1.747,78	4.000,00	-2.252,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.118,99	14.700,00	-1.581,01	13.066,85	14.700,00	-1.633,15
240700	808100	Einnahmen Essen	3.780,72	3.500,00	280,72	3.529,38	3.500,00	29,38
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.780,72	3.500,00	280,72	3.529,38	3.500,00	29,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.899,71	18.200,00	-1.300,29	16.596,23	18.200,00	-1.603,77
240700	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
240700	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	51.550,45	51.600,00	-49,55	51.550,45	51.600,00	-49,55
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	66.550,45	51.600,00	14.950,45	66.550,45	51.600,00	14.950,45
240700	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	7.034,39	7.300,00	-265,61	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.034,39	7.300,00	-265,61	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73.584,84	58.900,00	14.684,84	66.550,45	51.600,00	14.950,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.484,55	77.100,00	13.384,55	83.146,68	69.800,00	13.346,68
240700	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	128.485,78	78.600,00	49.885,78	128.485,78	78.600,00	49.885,78
240700	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.281,38	21.000,00	-2.718,62	18.281,38	21.000,00	-2.718,62
240700	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	922,35	0,00	922,35	922,35	0,00	922,35
240700	565000	Mehrleistungsvergütungen	285,20	1.000,00	-714,80	285,20	1.000,00	-714,80
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	147.974,71	100.600,00	47.374,71	147.974,71	100.600,00	47.374,71
240700	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.430,60	4.000,00	1.430,60	5.430,60	4.000,00	1.430,60
240700	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	31.395,02	21.100,00	10.295,02	31.395,02	21.100,00	10.295,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	36.825,62	25.100,00	11.725,62	36.825,62	25.100,00	11.725,62
240700	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	562,74	0,00	562,74	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	562,74	0,00	562,74	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	185.363,07	125.700,00	59.663,07	184.800,33	125.700,00	59.100,33
240700	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.991,82	1.000,00	991,82	1.991,82	1.000,00	991,82
240700	430000	Lebensmittel	2.674,27	3.000,00	-325,73	2.366,21	3.000,00	-633,79
240700	454000	Reinigungsmittel	47,73	500,00	-452,27	47,73	500,00	-452,27
240700	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	7,73	400,00	-392,27	7,73	400,00	-392,27
240700	457000	Druckwerke	248,87	300,00	-51,13	248,87	300,00	-51,13
240700	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	39,60	100,00	-60,40	39,60	100,00	-60,40
240700	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	693,85	1.500,00	-806,15	698,86	1.500,00	-801,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.703,87	6.800,00	-1.096,13	5.400,82	6.800,00	-1.399,18
240700	600100	Strombezug	1.081,81	1.400,00	-318,19	631,50	1.400,00	-768,50
240700	600300	Fernwärmebezug	4.813,12	4.000,00	813,12	4.813,12	4.000,00	813,12
240700	621000	Personen- und Gütertransporte	13.088,04	20.000,00	-6.911,96	15.375,79	20.000,00	-4.624,21
240700	631000	Telekommunikationsdienste	427,33	500,00	-72,67	427,33	500,00	-72,67
240700	670000	Versicherungen	1.994,20	2.000,00	-5,80	1.994,20	2.000,00	-5,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.404,50	27.900,00	-6.495,50	23.241,94	27.900,00	-4.658,06
240700	700000	Mietzinse	26.447,24	27.000,00	-552,76	26.447,24	27.000,00	-552,76
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	26.447,24	27.000,00	-552,76	26.447,24	27.000,00	-552,76
240700	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.628,90	1.500,00	1.128,90	2.628,90	1.500,00	1.128,90
240700	614000	Instandhaltung von Gebäuden	459,27	1.000,00	-540,73	459,27	1.000,00	-540,73
240700	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.681,92	1.500,00	1.181,92	2.681,92	1.500,00	1.181,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.770,09	4.000,00	1.770,09	5.770,09	4.000,00	1.770,09
240700	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	982,72	1.000,00	-17,28	982,72	1.000,00	-17,28
240700	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2.709,54	2.600,00	109,54	2.709,54	2.600,00	109,54
240700	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	58,00	300,00	-242,00	58,00	300,00	-242,00
240700	729000	Sonstige Ausgaben	237,43	200,00	37,43	237,43	200,00	37,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.987,69	4.200,00	-212,31	3.987,69	4.200,00	-212,31
240700	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	279,04	300,00	-20,96	0,00	0,00	0,00
240700	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	55.227,64	55.100,00	127,64	0,00	0,00	0,00
240700	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	462,96	500,00	-37,04	0,00	0,00	0,00
240700	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.469,66	6.500,00	-30,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	62.439,30	62.400,00	39,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	125.752,69	132.300,00	-6.547,31	64.847,78	69.900,00	-5.052,22
240700	752240	Kostenbeitrag an fremde Gemeinden	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	256,00	0,00	256,00	256,00	0,00	256,00
240700	768400	Beistellung Bastel-und Spielmaterial	3.375,96	4.400,00	-1.024,04	3.375,96	4.400,00	-1.024,04
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.375,96	4.400,00	-1.024,04	3.375,96	4.400,00	-1.024,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.631,96	4.400,00	-768,04	3.631,96	4.400,00	-768,04
240700	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	49.905,48	61.500,00	-11.594,52	49.905,48	61.500,00	-11.594,52
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	49.905,48	61.500,00	-11.594,52	49.905,48	61.500,00	-11.594,52
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	49.905,48	61.500,00	-11.594,52	49.905,48	61.500,00	-11.594,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	364.653,20	323.900,00	40.753,20	303.185,55	261.500,00	41.685,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-274.168,65	-246.800,00	-27.368,65	-220.038,87	-191.700,00	-28.338,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-274.168,65	-246.800,00	-27.368,65			
Investive Gebarung								
240700	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				2.700,00	2.700,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.700,00	2.700,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.700,00	2.700,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.700,00	2.700,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240700	010000	Gebäude				4.542,33	5.500,00	-957,67
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				4.542,33	5.500,00	-957,67
240700	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.542,33	6.500,00	-1.957,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.542,33	6.500,00	-1.957,67
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.842,33	-3.800,00	1.957,67
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-221.881,20	-195.500,00	-26.381,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240700	346000					135.000,02	135.200,00	-199,98
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				135.000,02	135.200,00	-199,98
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				135.000,02	135.200,00	-199,98
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				135.000,02	135.200,00	-199,98
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-135.000,02	-135.200,00	199,98
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-356.881,22	-330.700,00	-26.181,22
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-650.424,94	-648.400,00	-2.024,94	-544.955,96	-569.900,00	24.944,04
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650.424,94	-648.400,00	-2.024,94			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.842,33	-6.800,00	4.957,67
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-546.798,29	-576.700,00	29.901,71
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-155.333,36	-155.600,00	266,64
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-702.131,65	-732.300,00	30.168,35

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-650.424,94	-648.400,00	-2.024,94	-544.955,96	-569.900,00	24.944,04
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650.424,94	-648.400,00	-2.024,94			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.842,33	-6.800,00	4.957,67
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-546.798,29	-576.700,00	29.901,71
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-155.333,36	-155.600,00	266,64
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-702.131,65	-732.300,00	30.168,35

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		Außerschul.Jugenderziehung-So.Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259000	600100	Strombezug	44,13	100,00	-55,87	35,59	100,00	-64,41
259000	600300	Fernwärmebezug	146,97	100,00	46,97	146,97	100,00	46,97
259000	670000	Versicherungen	53,27	100,00	-46,73	53,27	100,00	-46,73
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	244,37	300,00	-55,63	235,83	300,00	-64,17
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	39,45	100,00	-60,55	39,45	100,00	-60,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39,45	100,00	-60,55	39,45	100,00	-60,55
259000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	85,59	100,00	-14,41	85,59	100,00	-14,41
259000	728259	Gemeindekinderfasching	2.087,01	2.300,00	-212,99	2.087,01	2.300,00	-212,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.172,60	2.400,00	-227,40	2.172,60	2.400,00	-227,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.456,42	2.800,00	-343,58	2.447,88	2.800,00	-352,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.456,42	2.800,00	-343,58	2.447,88	2.800,00	-352,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.456,42	-2.800,00	343,58	-2.447,88	-2.800,00	352,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.456,42	-2.800,00	343,58			
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)				-2.447,88	-2.800,00	352,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		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 / 259 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)				-2.447,88	-2.800,00	352,12
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.456,42	-2.800,00	343,58	-2.447,88	-2.800,00	352,12
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.456,42	-2.800,00	343,58			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.447,88	-2.800,00	352,12
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.447,88	-2.800,00	352,12
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.456,42	-2.800,00	343,58	-2.447,88	-2.800,00	352,12
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.456,42	-2.800,00	343,58			
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)				-2.447,88	-2.800,00	352,12
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)				-2.447,88	-2.800,00	352,12

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	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	8.706,56	7.900,00	806,56	8.706,56	7.900,00	806,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.706,56	7.900,00	806,56	8.706,56	7.900,00	806,56
262000	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	8.446,32	8.600,00	-153,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.446,32	8.600,00	-153,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.152,88	16.500,00	652,88	8.706,56	7.900,00	806,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.152,88	16.500,00	652,88	8.706,56	7.900,00	806,56
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	60.884,10	60.900,00	-15,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	60.884,10	60.900,00	-15,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	60.884,10	60.900,00	-15,90	0,00	0,00	0,00
262000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	15.479,01	18.700,00	-3.220,99	15.479,01	18.700,00	-3.220,99
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	15.479,01	18.700,00	-3.220,99	15.479,01	18.700,00	-3.220,99
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	15.479,01	18.700,00	-3.220,99	15.479,01	18.700,00	-3.220,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	76.363,11	79.600,00	-3.236,89	15.479,01	18.700,00	-3.220,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.210,23	-63.100,00	3.889,77	-6.772,45	-10.800,00	4.027,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.210,23	-63.100,00	3.889,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.772,45	-10.800,00	4.027,55
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
262000	346000					90.600,00	90.600,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				90.600,00	90.600,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				90.600,00	90.600,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				90.600,00	90.600,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-90.600,00	-90.600,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.372,45	-101.400,00	4.027,55
Fonds 262100 Tennisplatz UTC Haidershofen								
Operative Gebarung								
262100	811000	Miet- und Pachterträge	3.750,00	3.800,00	-50,00	3.750,00	3.800,00	-50,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.750,00	3.800,00	-50,00	3.750,00	3.800,00	-50,00
262100	829000	Sonstige Erträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
262100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	77.391,00	0,00	77.391,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	77.391,00	100,00	77.291,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	81.141,00	3.900,00	77.241,00	3.750,00	3.900,00	-150,00
262100	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	18.758,31	18.500,00	258,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.758,31	18.500,00	258,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.758,31	18.500,00	258,31	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.899,31	22.400,00	77.499,31	3.750,00	3.900,00	-150,00
262100	600100	Strombezug	1.446,61	1.900,00	-453,39	1.659,16	1.900,00	-240,84
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.446,61	1.900,00	-453,39	1.659,16	1.900,00	-240,84
262100	700000	Mietzinse	915,00	900,00	15,00	915,00	900,00	15,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	915,00	900,00	15,00	915,00	900,00	15,00
262100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	10.248,47	10.200,00	48,47	10.248,47	10.200,00	48,47
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.248,47	10.200,00	48,47	10.248,47	10.200,00	48,47
262100	691000	Schadensvergütungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
262100	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	1.048,86	700,00	348,86	1.048,86	700,00	348,86
262100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	77.391,00	0,00	77.391,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.439,86	1.000,00	77.439,86	1.048,86	1.000,00	48,86
262100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	27.387,83	27.400,00	-12,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.387,83	27.400,00	-12,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	118.437,77	41.400,00	77.037,77	13.871,49	14.000,00	-128,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.437,77	41.400,00	77.037,77	13.871,49	14.000,00	-128,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.538,46	-19.000,00	461,54	-10.121,49	-10.100,00	-21,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.538,46	-19.000,00	461,54			
Investive Gebarung								
262100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				6.000,00	0,00	6.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.000,00	0,00	6.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.000,00	0,00	6.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.000,00	0,00	6.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.000,00	0,00	6.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.121,49	-10.100,00	5.978,51
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)				-4.121,49	-10.100,00	5.978,51

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)	-77.748,69	-82.100,00	4.351,31	-16.893,94	-20.900,00	4.006,06
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-77.748,69	-82.100,00	4.351,31			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.000,00	0,00	6.000,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.893,94	-20.900,00	10.006,06
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-90.600,00	-90.600,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-101.493,94	-111.500,00	10.006,06

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		Sporteinrichtungen So.Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	1.938,10	1.700,00	238,10	1.938,10	1.700,00	238,10
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.938,10	1.700,00	238,10	1.938,10	1.700,00	238,10
269000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	85,84	100,00	-14,16	85,84	100,00	-14,16
269000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	487,69	300,00	187,69	487,69	300,00	187,69
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	573,53	400,00	173,53	573,53	400,00	173,53
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.511,63	2.100,00	411,63	2.511,63	2.100,00	411,63
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
269000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	929,80	500,00	429,80	929,80	500,00	429,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	929,80	500,00	429,80	929,80	500,00	429,80
269000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	422,40	400,00	22,40	422,40	400,00	22,40
269000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	139,20	200,00	-60,80	139,20	200,00	-60,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	561,60	700,00	-138,40	561,60	700,00	-138,40
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.275,40	1.500,00	-224,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.275,40	1.500,00	-224,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.766,80	3.200,00	-433,20	1.491,40	1.700,00	-208,60
269000	757500	Vereinsförderungen/Subventionen an pri.Organisatio	2.910,00	3.800,00	-890,00	2.910,00	3.800,00	-890,00
269000	764100	Fechsungsentgang	44,00	100,00	-56,00	44,00	100,00	-56,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.954,00	3.900,00	-946,00	2.954,00	3.900,00	-946,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.954,00	3.900,00	-946,00	2.954,00	3.900,00	-946,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.232,43	9.200,00	-967,57	6.957,03	7.700,00	-742,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.232,43	-9.200,00	967,57	-6.957,03	-7.700,00	742,97

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	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.232,43	-9.200,00	967,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.957,03	-7.700,00	742,97
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)				-6.957,03	-7.700,00	742,97
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.232,43	-9.200,00	967,57	-6.957,03	-7.700,00	742,97
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.232,43	-9.200,00	967,57			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.957,03	-7.700,00	742,97
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)				-6.957,03	-7.700,00	742,97

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.981,12	-91.300,00	5.318,88	-23.850,97	-28.600,00	4.749,03
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.981,12	-91.300,00	5.318,88			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				6.000,00	0,00	6.000,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.850,97	-28.600,00	10.749,03
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-90.600,00	-90.600,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.450,97	-119.200,00	10.749,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273000	600100	Strombezug	146,65	200,00	-53,35	118,30	200,00	-81,70
273000	600300	Fernwärmebezug	488,57	400,00	88,57	488,57	400,00	88,57
273000	670000	Versicherungen	147,55	200,00	-52,45	147,55	200,00	-52,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	782,77	800,00	-17,23	754,42	800,00	-45,58
273000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	131,11	500,00	-368,89	131,11	500,00	-368,89
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	131,11	500,00	-368,89	131,11	500,00	-368,89
273000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	260,67	100,00	160,67	260,67	100,00	160,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	260,67	100,00	160,67	260,67	100,00	160,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.174,55	1.400,00	-225,45	1.146,20	1.400,00	-253,80
273000	757500	Vereinsförderungen/Subventionen an pri.Organisatio	3.236,00	3.000,00	236,00	3.236,00	3.000,00	236,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.236,00	3.000,00	236,00	3.236,00	3.000,00	236,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.236,00	3.000,00	236,00	3.236,00	3.000,00	236,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.410,55	4.400,00	10,55	4.382,20	4.400,00	-17,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.410,55	-4.400,00	-10,55	-4.382,20	-4.400,00	17,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.410,55	-4.400,00	-10,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.382,20	-4.400,00	17,80
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - 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)				-4.382,20	-4.400,00	17,80
UA	273	Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.410,55	-4.400,00	-10,55	-4.382,20	-4.400,00	17,80
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.410,55	-4.400,00	-10,55			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.382,20	-4.400,00	17,80
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.382,20	-4.400,00	17,80
A	27	Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.410,55	-4.400,00	-10,55	-4.382,20	-4.400,00	17,80
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.410,55	-4.400,00	-10,55			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.382,20	-4.400,00	17,80
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.382,20	-4.400,00	17,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.716.009,90	-1.695.700,00	-20.309,90	-1.534.319,21	-1.554.500,00	20.180,79
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.716.009,90	-1.695.700,00	-20.309,90			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.157,67	-6.800,00	10.957,67
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.530.161,54	-1.561.300,00	31.138,46
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-245.933,36	-246.200,00	266,64
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.776.094,90	-1.807.500,00	31.405,10

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								
320000	811000	Miet- und Pachterträge	4.016,90	4.300,00	-283,10	4.016,90	4.300,00	-283,10
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.016,90	4.300,00	-283,10	4.016,90	4.300,00	-283,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.016,90	4.300,00	-283,10	4.016,90	4.300,00	-283,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.016,90	4.300,00	-283,10	4.016,90	4.300,00	-283,10
320000	752100	Schulumlagen	200.102,50	199.900,00	202,50	200.102,50	199.900,00	202,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	200.102,50	199.900,00	202,50	200.102,50	199.900,00	202,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200.102,50	199.900,00	202,50	200.102,50	199.900,00	202,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200.102,50	199.900,00	202,50	200.102,50	199.900,00	202,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.085,60	-195.600,00	-485,60	-196.085,60	-195.600,00	-485,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.085,60	-195.600,00	-485,60			
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)				-196.085,60	-195.600,00	-485,60
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)				-196.085,60	-195.600,00	-485,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-196.085,60	-195.600,00	-485,60	-196.085,60	-195.600,00	-485,60
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-196.085,60	-195.600,00	-485,60			
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)				-196.085,60	-195.600,00	-485,60
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)				-196.085,60	-195.600,00	-485,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 321000		Einrichtungen der Musikpflege						
Operative Gebarung								
321000	829000	Sonstige Erträge	518,40	500,00	18,40	518,40	500,00	18,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	518,40	500,00	18,40	518,40	500,00	18,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	518,40	500,00	18,40	518,40	500,00	18,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	518,40	500,00	18,40	518,40	500,00	18,40
321000	600100	Strombezug	805,99	1.000,00	-194,01	650,19	1.000,00	-349,81
321000	600300	Fernwärmebezug	2.685,10	2.000,00	685,10	2.685,10	2.000,00	685,10
321000	670000	Versicherungen	973,12	900,00	73,12	973,12	900,00	73,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.464,21	3.900,00	564,21	4.308,41	3.900,00	408,41
321000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.360,13	500,00	860,13	1.360,13	500,00	860,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.360,13	500,00	860,13	1.360,13	500,00	860,13
321000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	1.563,64	1.500,00	63,64	1.563,64	1.500,00	63,64
321000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	97,50	0,00	97,50	97,50	0,00	97,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.661,14	1.500,00	161,14	1.661,14	1.500,00	161,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.485,48	5.900,00	1.585,48	7.329,68	5.900,00	1.429,68
321000	757500	Vereinsförderungen/Subventionen an pri.Organisatio	3.420,00	4.000,00	-580,00	6.420,00	4.000,00	2.420,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.420,00	4.000,00	-580,00	6.420,00	4.000,00	2.420,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.420,00	4.000,00	-580,00	6.420,00	4.000,00	2.420,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.905,48	9.900,00	1.005,48	13.749,68	9.900,00	3.849,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.387,08	-9.400,00	-987,08	-13.231,28	-9.400,00	-3.831,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.387,08	-9.400,00	-987,08			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 321 Einrichtungen der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.231,28	-9.400,00	-3.831,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.231,28	-9.400,00	-3.831,28
UA 321 Einrichtungen der Musikpflege								
UA	321	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.387,08	-9.400,00	-987,08	-13.231,28	-9.400,00	-3.831,28
UA	321	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.387,08	-9.400,00	-987,08			
UA	321	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	321	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.231,28	-9.400,00	-3.831,28
UA	321	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	321	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.231,28	-9.400,00	-3.831,28
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A	32	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.472,68	-205.000,00	-1.472,68	-209.316,88	-205.000,00	-4.316,88
A	32	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-206.472,68	-205.000,00	-1.472,68			
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)				-209.316,88	-205.000,00	-4.316,88
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)				-209.316,88	-205.000,00	-4.316,88

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	808361	Verkauf Bücher etc.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
361000	413361	Ankauf Bücher etc. zum Weiterverkauf	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
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	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 / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	615100	IH Bildstöcke, Kriegerdenkmal, Ehrengräber	259,70	300,00	-40,30	259,70	300,00	-40,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	259,70	300,00	-40,30	259,70	300,00	-40,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	259,70	300,00	-40,30	259,70	300,00	-40,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	259,70	300,00	-40,30	259,70	300,00	-40,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259,70	-300,00	40,30	-259,70	-300,00	40,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259,70	-300,00	40,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259,70	-300,00	40,30
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-259,70	-300,00	40,30

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-259,70	-300,00	40,30	-259,70	-300,00	40,30
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-259,70	-300,00	40,30			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-259,70	-300,00	40,30
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-259,70	-300,00	40,30

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		Heimatspflege So.Einricht.u.Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	757500	Vereinsförderungen/Subventionen an pri.Organisatio	2.436,53	2.800,00	-363,47	2.436,53	2.800,00	-363,47
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.436,53	2.800,00	-363,47	2.436,53	2.800,00	-363,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.436,53	2.800,00	-363,47	2.436,53	2.800,00	-363,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.436,53	2.800,00	-363,47	2.436,53	2.800,00	-363,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.436,53	-2.800,00	363,47	-2.436,53	-2.800,00	363,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.436,53	-2.800,00	363,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.436,53	-2.800,00	363,47
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)				-2.436,53	-2.800,00	363,47

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.436,53	-2.800,00	363,47	-2.436,53	-2.800,00	363,47
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.436,53	-2.800,00	363,47			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.436,53	-2.800,00	363,47
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.436,53	-2.800,00	363,47
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.696,23	-3.100,00	403,77	-2.696,23	-3.100,00	403,77
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.696,23	-3.100,00	403,77			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.696,23	-3.100,00	403,77
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.696,23	-3.100,00	403,77

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	757500	Vereinsförderungen/Subventionen an pri.Organisatio	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	200,00	500,00	-300,00	200,00	500,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-500,00	300,00	-200,00	-500,00	300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-500,00	300,00			
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)				-200,00	-500,00	300,00
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)				-200,00	-500,00	300,00

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)	-200,00	-500,00	300,00	-200,00	-500,00	300,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-500,00	300,00			
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)				-200,00	-500,00	300,00
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)				-200,00	-500,00	300,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	-500,00	300,00	-200,00	-500,00	300,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	-500,00	300,00			
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)				-200,00	-500,00	300,00
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)				-200,00	-500,00	300,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-209.368,91	-208.600,00	-768,91	-212.213,11	-208.600,00	-3.613,11
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-209.368,91	-208.600,00	-768,91			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-212.213,11	-208.600,00	-3.613,11
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-212.213,11	-208.600,00	-3.613,11

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						
Operative Gebarung								
419000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	96.919,46	0,00	96.919,46	96.919,46	0,00	96.919,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	96.919,46	0,00	96.919,46	96.919,46	0,00	96.919,46
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	96.919,46	0,00	96.919,46	96.919,46	0,00	96.919,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	96.919,46	0,00	96.919,46	96.919,46	0,00	96.919,46
419000	751000	Soz.hilfe-Wohnsitzbeitrag/Jugendwohlf.-Umlage	10.341,45	4.600,00	5.741,45	10.341,45	4.600,00	5.741,45
419000	751100	Sozialhilfebeitrag nach Finanzkraft	651.162,12	667.000,00	-15.837,88	651.162,12	667.000,00	-15.837,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	661.503,57	671.600,00	-10.096,43	661.503,57	671.600,00	-10.096,43
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	661.503,57	671.600,00	-10.096,43	661.503,57	671.600,00	-10.096,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	661.503,57	671.600,00	-10.096,43	661.503,57	671.600,00	-10.096,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-564.584,11	-671.600,00	107.015,89	-564.584,11	-671.600,00	107.015,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-564.584,11	-671.600,00	107.015,89			
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)				-564.584,11	-671.600,00	107.015,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-564.584,11	-671.600,00	107.015,89

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)	-564.584,11	-671.600,00	107.015,89	-564.584,11	-671.600,00	107.015,89
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-564.584,11	-671.600,00	107.015,89			
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)				-564.584,11	-671.600,00	107.015,89
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)				-564.584,11	-671.600,00	107.015,89
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-564.584,11	-671.600,00	107.015,89	-564.584,11	-671.600,00	107.015,89
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-564.584,11	-671.600,00	107.015,89			
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)				-564.584,11	-671.600,00	107.015,89
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)				-564.584,11	-671.600,00	107.015,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
423000	828000	Rückersätze von Ausgaben	38,02	0,00	38,02	38,02	0,00	38,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	38,02	0,00	38,02	38,02	0,00	38,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38,02	0,00	38,02	38,02	0,00	38,02
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38,02	0,00	38,02	38,02	0,00	38,02
423000	720000		0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38,02	-800,00	838,02	38,02	-800,00	838,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38,02	-800,00	838,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38,02	-800,00	838,02
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38,02	-800,00	838,02

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38,02	-800,00	838,02	38,02	-800,00	838,02
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38,02	-800,00	838,02			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38,02	-800,00	838,02
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38,02	-800,00	838,02

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		Frei Wohlfahrt so.Einricht.u.Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	768300	Zuwendung an Bedürftige und Heimbewohner	3.750,30	2.200,00	1.550,30	3.803,22	2.200,00	1.603,22
429000	777100	Spenden an gemeinnützige Institutionen u.Einrichtu	566,00	800,00	-234,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.316,30	3.000,00	1.316,30	3.803,22	2.200,00	1.603,22
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.316,30	3.000,00	1.316,30	3.803,22	2.200,00	1.603,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.316,30	3.000,00	1.316,30	3.803,22	2.200,00	1.603,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.316,30	-3.000,00	-1.316,30	-3.803,22	-2.200,00	-1.603,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.316,30	-3.000,00	-1.316,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	777100	Spenden an gemeinnützige Institutionen u.Einrichtu				566,00	800,00	-234,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				566,00	800,00	-234,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				566,00	800,00	-234,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				566,00	800,00	-234,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-566,00	-800,00	234,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.369,22	-3.000,00	-1.369,22
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.369,22	-3.000,00	-1.369,22

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)	-4.316,30	-3.000,00	-1.316,30	-3.803,22	-2.200,00	-1.603,22
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.316,30	-3.000,00	-1.316,30			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-566,00	-800,00	234,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.369,22	-3.000,00	-1.369,22
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)				-4.369,22	-3.000,00	-1.369,22
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.278,28	-3.800,00	-478,28	-3.765,20	-3.000,00	-765,20
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.278,28	-3.800,00	-478,28			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-566,00	-800,00	234,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.331,20	-3.800,00	-531,20
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)				-4.331,20	-3.800,00	-531,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Jugendwohlfahrt so.Einricht.u.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	Soz.hilfe-Wohnsitzbeitrag/Jugendwohlf.-Umlage	123.520,68	127.000,00	-3.479,32	123.520,68	127.000,00	-3.479,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	123.520,68	127.000,00	-3.479,32	123.520,68	127.000,00	-3.479,32
439000	768500	Kostenbeitrag für Tagesmütter	870,00	1.700,00	-830,00	870,00	1.700,00	-830,00
439000	768600	Zuwendungen für Neugeborene	400,00	2.300,00	-1.900,00	400,00	2.300,00	-1.900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.270,00	4.000,00	-2.730,00	1.270,00	4.000,00	-2.730,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	124.790,68	131.000,00	-6.209,32	124.790,68	131.000,00	-6.209,32
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.790,68	131.000,00	-6.209,32	124.790,68	131.000,00	-6.209,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.790,68	-131.000,00	6.209,32	-124.790,68	-131.000,00	6.209,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.790,68	-131.000,00	6.209,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.790,68	-131.000,00	6.209,32
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-124.790,68	-131.000,00	6.209,32

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)	-124.790,68	-131.000,00	6.209,32	-124.790,68	-131.000,00	6.209,32
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.790,68	-131.000,00	6.209,32			
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)				-124.790,68	-131.000,00	6.209,32
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)				-124.790,68	-131.000,00	6.209,32
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.790,68	-131.000,00	6.209,32	-124.790,68	-131.000,00	6.209,32
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.790,68	-131.000,00	6.209,32			
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)				-124.790,68	-131.000,00	6.209,32
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)				-124.790,68	-131.000,00	6.209,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
480000	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	885,37	0,00	885,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	885,37	0,00	885,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	885,37	0,00	885,37	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	885,37	0,00	885,37	0,00	0,00	0,00
480000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.212,21	0,00	2.212,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	2.212,21	0,00	2.212,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.212,21	0,00	2.212,21	0,00	0,00	0,00
480000	768700	Förderungen für Alternativheizungen	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o. Erwerbschar.	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.290,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	2.290,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.502,21	0,00	4.502,21	2.290,00	0,00	2.290,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.616,84	0,00	-3.616,84	-2.290,00	0,00	-2.290,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.616,84	0,00	-3.616,84			
Investive Gebarung								
480000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				8.411,00	8.900,00	-489,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				8.411,00	8.900,00	-489,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.411,00	8.900,00	-489,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.411,00	8.900,00	-489,00
480000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.594,59	0,00	9.594,59
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				9.594,59	0,00	9.594,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.594,59	0,00	9.594,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.594,59	0,00	9.594,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - 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)				-1.183,59	8.900,00	-10.083,59
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.473,59	8.900,00	-12.373,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.473,59	8.900,00	-12.373,59
UA 480 Allgemeine Wohnbauförderung								
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.616,84	0,00	-3.616,84	-2.290,00	0,00	-2.290,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.616,84	0,00	-3.616,84			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.183,59	8.900,00	-10.083,59
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.473,59	8.900,00	-12.373,59
UA 480	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.473,59	8.900,00	-12.373,59
A 48 Wohnbauförderung								
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.616,84	0,00	-3.616,84	-2.290,00	0,00	-2.290,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.616,84	0,00	-3.616,84			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.183,59	8.900,00	-10.083,59
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.473,59	8.900,00	-12.373,59
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)				-3.473,59	8.900,00	-12.373,59

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-697.269,91	-806.400,00	109.130,09	-695.429,99	-805.600,00	110.170,01
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-697.269,91	-806.400,00	109.130,09			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.749,59	8.100,00	-9.849,59
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-697.179,58	-797.500,00	100.320,42
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)				-697.179,58	-797.500,00	100.320,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
510000	828000	Rückersätze von Ausgaben	812,85	0,00	812,85	812,85	0,00	812,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	812,85	0,00	812,85	812,85	0,00	812,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	812,85	0,00	812,85	812,85	0,00	812,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	812,85	0,00	812,85	812,85	0,00	812,85
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	12.912,28	13.000,00	-87,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.912,28	13.000,00	-87,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.912,28	13.000,00	-87,72	0,00	0,00	0,00
510000	751510	Beitrag an Pensionsverband Gemeindeärzte	16.575,53	16.600,00	-24,47	16.575,53	16.600,00	-24,47
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.575,53	16.600,00	-24,47	16.575,53	16.600,00	-24,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.575,53	16.600,00	-24,47	16.575,53	16.600,00	-24,47
510000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.702,65	2.200,00	-497,35	1.702,65	2.200,00	-497,35
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.702,65	2.200,00	-497,35	1.702,65	2.200,00	-497,35
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.702,65	2.200,00	-497,35	1.702,65	2.200,00	-497,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.190,46	31.800,00	-609,54	18.278,18	18.800,00	-521,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.377,61	-31.800,00	1.422,39	-17.465,33	-18.800,00	1.334,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.377,61	-31.800,00	1.422,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.465,33	-18.800,00	1.334,67
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - 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
510000	346000					10.000,00	10.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				10.000,00	10.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.465,33	-28.800,00	1.334,67
UA	510	Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.377,61	-31.800,00	1.422,39	-17.465,33	-18.800,00	1.334,67
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.377,61	-31.800,00	1.422,39			
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)				-17.465,33	-18.800,00	1.334,67
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.465,33	-28.800,00	1.334,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		Sonstige medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
512000	816512	Kostenersätze Gesunde Gemeinde	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
512000	728800	Rahmenbudget Gesunde Gemeinde	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	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	-2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	2.800,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.800,00	2.800,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.800,00	2.800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.800,00	2.800,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-2.800,00	2.800,00	0,00	-2.800,00	2.800,00
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-2.800,00	2.800,00			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.800,00	2.800,00
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.800,00	2.800,00
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.377,61	-34.600,00	4.222,39	-17.465,33	-21.600,00	4.134,67
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.377,61	-34.600,00	4.222,39			
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)				-17.465,33	-21.600,00	4.134,67
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.465,33	-31.600,00	4.134,67

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	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	860,00	900,00	-40,00	860,00	900,00	-40,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	860,00	900,00	-40,00	860,00	900,00	-40,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	860,00	900,00	-40,00	860,00	900,00	-40,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	860,00	900,00	-40,00	860,00	900,00	-40,00
520000	620000	Transporte durch die Bahn	1.720,00	1.700,00	20,00	1.720,00	1.700,00	20,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.720,00	1.700,00	20,00	1.720,00	1.700,00	20,00
520000	728900	Energiekonzept, Klimabündnis, etc.	2.529,82	2.400,00	129,82	2.529,82	2.400,00	129,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.529,82	2.400,00	129,82	2.529,82	2.400,00	129,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.249,82	4.100,00	149,82	4.249,82	4.100,00	149,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.249,82	4.100,00	149,82	4.249,82	4.100,00	149,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.389,82	-3.200,00	-189,82	-3.389,82	-3.200,00	-189,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.389,82	-3.200,00	-189,82			
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)				-3.389,82	-3.200,00	-189,82
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)				-3.389,82	-3.200,00	-189,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.389,82	-3.200,00	-189,82	-3.389,82	-3.200,00	-189,82
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.389,82	-3.200,00	-189,82			
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)				-3.389,82	-3.200,00	-189,82
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)				-3.389,82	-3.200,00	-189,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.079,90	0,00	1.079,90	6.576,94	0,00	6.576,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.079,90	0,00	1.079,90	6.576,94	0,00	6.576,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.079,90	0,00	1.079,90	6.576,94	0,00	6.576,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.079,90	0,00	1.079,90	6.576,94	0,00	6.576,94
522000	600100	Strombezug	28,02	4.800,00	-4.771,98	5.046,45	4.800,00	246,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	28,02	4.800,00	-4.771,98	5.046,45	4.800,00	246,45
522000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	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	28,02	5.300,00	-5.271,98	5.046,45	5.300,00	-253,55
522000	752522	Umlage an Umweltschutzverband (GDA)	2.572,98	3.500,00	-927,02	2.572,98	3.500,00	-927,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.572,98	3.500,00	-927,02	2.572,98	3.500,00	-927,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.572,98	3.500,00	-927,02	2.572,98	3.500,00	-927,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.601,00	8.800,00	-6.199,00	7.619,43	8.800,00	-1.180,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.521,10	-8.800,00	7.278,90	-1.042,49	-8.800,00	7.757,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.521,10	-8.800,00	7.278,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.042,49	-8.800,00	7.757,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.042,49	-8.800,00	7.757,51
UA	522	Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.521,10	-8.800,00	7.278,90	-1.042,49	-8.800,00	7.757,51
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.521,10	-8.800,00	7.278,90			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.042,49	-8.800,00	7.757,51
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.042,49	-8.800,00	7.757,51

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		Umweltschutz-Schädlingsbekämpfung						
Operative Gebarung								
529000	808529	Verkauf Rattengift	68,00	200,00	-132,00	68,00	200,00	-132,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	68,00	200,00	-132,00	68,00	200,00	-132,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	68,00	200,00	-132,00	68,00	200,00	-132,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68,00	200,00	-132,00	68,00	200,00	-132,00
529000	455529	Ankauf Rattengift	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68,00	0,00	68,00			
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)				68,00	0,00	68,00
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)				68,00	0,00	68,00

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)	68,00	0,00	68,00	68,00	0,00	68,00
UA 529	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68,00	0,00	68,00			
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)				68,00	0,00	68,00
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)				68,00	0,00	68,00
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.842,92	-12.000,00	7.157,08	-4.364,31	-12.000,00	7.635,69
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.842,92	-12.000,00	7.157,08			
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)				-4.364,31	-12.000,00	7.635,69
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)				-4.364,31	-12.000,00	7.635,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	757100	Beitrag Notarzteinsatzfahrzeug Steyr	1.010,28	1.000,00	10,28	1.010,28	1.000,00	10,28
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.010,28	1.000,00	10,28	1.010,28	1.000,00	10,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.010,28	1.000,00	10,28	1.010,28	1.000,00	10,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.010,28	1.000,00	10,28	1.010,28	1.000,00	10,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.010,28	-1.000,00	-10,28	-1.010,28	-1.000,00	-10,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.010,28	-1.000,00	-10,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.010,28	-1.000,00	-10,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.010,28	-1.000,00	-10,28

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.010,28	-1.000,00	-10,28	-1.010,28	-1.000,00	-10,28
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.010,28	-1.000,00	-10,28			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.010,28	-1.000,00	-10,28
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.010,28	-1.000,00	-10,28
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.010,28	-1.000,00	-10,28	-1.010,28	-1.000,00	-10,28
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.010,28	-1.000,00	-10,28			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.010,28	-1.000,00	-10,28
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.010,28	-1.000,00	-10,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 562000		Sprengelbeiträge Nökas						
Operative Gebarung								
562000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	13.145,34	0,00	13.145,34	13.145,34	0,00	13.145,34
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.145,34	0,00	13.145,34	13.145,34	0,00	13.145,34
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.145,34	0,00	13.145,34	13.145,34	0,00	13.145,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.145,34	0,00	13.145,34	13.145,34	0,00	13.145,34
562000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	1.132.825,83	1.140.000,00	-7.174,17	1.132.825,83	1.140.000,00	-7.174,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.132.825,83	1.140.000,00	-7.174,17	1.132.825,83	1.140.000,00	-7.174,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.132.825,83	1.140.000,00	-7.174,17	1.132.825,83	1.140.000,00	-7.174,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.132.825,83	1.140.000,00	-7.174,17	1.132.825,83	1.140.000,00	-7.174,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.119.680,49	-1.140.000,00	20.319,51	-1.119.680,49	-1.140.000,00	20.319,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.119.680,49	-1.140.000,00	20.319,51			
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)				-1.119.680,49	-1.140.000,00	20.319,51
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)				-1.119.680,49	-1.140.000,00	20.319,51
Fonds 562100		Sprengelbeiträge						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 562 Sprengelbeiträge - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
562100	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	54,74	100,00	-45,26	54,74	100,00	-45,26
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54,74	100,00	-45,26	54,74	100,00	-45,26
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	54,74	100,00	-45,26	54,74	100,00	-45,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54,74	100,00	-45,26	54,74	100,00	-45,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54,74	-100,00	45,26	-54,74	-100,00	45,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54,74	-100,00	45,26			
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)				-54,74	-100,00	45,26
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)				-54,74	-100,00	45,26

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)	-1.119.735,23	-1.140.100,00	20.364,77	-1.119.735,23	-1.140.100,00	20.364,77
UA 562	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.119.735,23	-1.140.100,00	20.364,77			
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)				-1.119.735,23	-1.140.100,00	20.364,77
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)				-1.119.735,23	-1.140.100,00	20.364,77
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.119.735,23	-1.140.100,00	20.364,77	-1.119.735,23	-1.140.100,00	20.364,77
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.119.735,23	-1.140.100,00	20.364,77			
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)				-1.119.735,23	-1.140.100,00	20.364,77
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)				-1.119.735,23	-1.140.100,00	20.364,77
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.155.966,04	-1.187.700,00	31.733,96	-1.142.575,15	-1.174.700,00	32.124,85
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.155.966,04	-1.187.700,00	31.733,96			
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)				-1.142.575,15	-1.174.700,00	32.124,85
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.152.575,15	-1.184.700,00	32.124,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	808612	Verkauf Hausnummerntafeln	115,00	100,00	15,00	115,00	100,00	15,00
612000	829000	Sonstige Erträge	2.937,89	2.700,00	237,89	2.937,89	2.700,00	237,89
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.052,89	2.800,00	252,89	3.052,89	2.800,00	252,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.052,89	2.800,00	252,89	3.052,89	2.800,00	252,89
612000	871000	Kapitaltransfers aus GemeindeBedarfszuweis.mitteln	247.000,00	360.000,00	-113.000,00	247.000,00	360.000,00	-113.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	247.000,00	360.000,00	-113.000,00	247.000,00	360.000,00	-113.000,00
612000	813000	Erlöse aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	47.069,79	100.600,00	-53.530,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	47.069,79	100.600,00	-53.530,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	294.069,79	460.600,00	-166.530,21	247.000,00	360.000,00	-113.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	297.122,68	463.400,00	-166.277,32	250.052,89	362.800,00	-112.747,11
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	68.710,92	69.300,00	-589,08	68.710,92	69.300,00	-589,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	68.710,92	69.300,00	-589,08	68.710,92	69.300,00	-589,08
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.043,20	2.800,00	243,20	3.043,20	2.800,00	243,20
612000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	17.289,80	14.600,00	2.689,80	17.289,80	14.600,00	2.689,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	20.333,00	17.400,00	2.933,00	20.333,00	17.400,00	2.933,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	89.043,92	86.700,00	2.343,92	89.043,92	86.700,00	2.343,92
612000	413612	Ankauf Hausnummerntafeln	754,55	100,00	654,55	754,55	100,00	654,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	754,55	100,00	654,55	754,55	100,00	654,55
612000	700300	WVA Dienstbarkeit, Anerkennungszins	682,36	700,00	-17,64	682,36	700,00	-17,64
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	682,36	700,00	-17,64	682,36	700,00	-17,64
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	9.886,26	10.000,00	-113,74	10.791,64	10.000,00	791,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.886,26	10.000,00	-113,74	10.791,64	10.000,00	791,64
612000	728230	Böschungen mähen	14.449,86	18.000,00	-3.550,14	14.449,86	18.000,00	-3.550,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.449,86	18.000,00	-3.550,14	14.449,86	18.000,00	-3.550,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	505.409,75	512.600,00	-7.190,25	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	769,20	800,00	-30,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	506.178,95	513.400,00	-7.221,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	531.951,98	542.200,00	-10.248,02	26.678,41	28.800,00	-2.121,59
612000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.676,30	3.300,00	-623,70	2.676,30	3.300,00	-623,70
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.676,30	3.300,00	-623,70	2.676,30	3.300,00	-623,70
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.676,30	3.300,00	-623,70	2.676,30	3.300,00	-623,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	623.672,20	632.200,00	-8.527,80	118.398,63	118.800,00	-401,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-326.549,52	-168.800,00	-157.749,52	131.654,26	244.000,00	-112.345,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-326.549,52	-168.800,00	-157.749,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	002000	Straßenbauten				168.665,89	360.000,00	-191.334,11
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				168.665,89	360.000,00	-191.334,11
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				168.665,89	360.000,00	-191.334,11
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				168.665,89	360.000,00	-191.334,11
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-168.665,89	-360.000,00	191.334,11
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.011,63	-116.000,00	78.988,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346000					20.000,00	20.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				20.000,00	20.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				20.000,00	20.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.000,00	20.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.000,00	-20.000,00	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	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.011,63	-136.000,00	78.988,37
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-326.549,52	-168.800,00	-157.749,52	131.654,26	244.000,00	-112.345,74
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-326.549,52	-168.800,00	-157.749,52			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-168.665,89	-360.000,00	191.334,11
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.011,63	-116.000,00	78.988,37
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.011,63	-136.000,00	78.988,37
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-326.549,52	-168.800,00	-157.749,52	131.654,26	244.000,00	-112.345,74
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-326.549,52	-168.800,00	-157.749,52			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-168.665,89	-360.000,00	191.334,11
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.011,63	-116.000,00	78.988,37
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.011,63	-136.000,00	78.988,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Schutzwasserbau so.Einricht.u.Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
639000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	1.552,74	1.700,00	-147,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.552,74	1.700,00	-147,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.552,74	1.700,00	-147,26	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.552,74	1.700,00	-147,26	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.552,74	-1.700,00	147,26	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)	-1.552,74	-1.700,00	147,26			
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)				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 / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.552,74	-1.700,00	147,26	0,00	0,00	0,00
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.552,74	-1.700,00	147,26			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.552,74	-1.700,00	147,26	0,00	0,00	0,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.552,74	-1.700,00	147,26			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	868640	Strafgelder Gemeindestraßen	5.535,00	3.500,00	2.035,00	5.535,00	3.500,00	2.035,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.535,00	3.500,00	2.035,00	5.535,00	3.500,00	2.035,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.535,00	3.500,00	2.035,00	5.535,00	3.500,00	2.035,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.535,00	3.500,00	2.035,00	5.535,00	3.500,00	2.035,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.397,20	6.000,00	-1.602,80	5.566,00	6.000,00	-434,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.397,20	6.000,00	-1.602,80	5.566,00	6.000,00	-434,00
640000	670000	Versicherungen	100,07	100,00	0,07	100,07	100,00	0,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	100,07	100,00	0,07	100,07	100,00	0,07
640000	618000	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
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.063,63	1.500,00	-436,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.063,63	1.500,00	-436,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.560,90	7.700,00	-2.139,10	5.666,07	6.200,00	-533,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.560,90	7.700,00	-2.139,10	5.666,07	6.200,00	-533,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25,90	-4.200,00	4.174,10	-131,07	-2.700,00	2.568,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25,90	-4.200,00	4.174,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131,07	-3.700,00	3.568,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-131,07	-3.700,00	3.568,93
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25,90	-4.200,00	4.174,10	-131,07	-2.700,00	2.568,93
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25,90	-4.200,00	4.174,10			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-131,07	-3.700,00	3.568,93
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)				-131,07	-3.700,00	3.568,93

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		Straßenverkehr Sonstige Einrichtungen						
Operative Gebarung								
649000	829000	Sonstige Erträge	1.564,57	0,00	1.564,57	1.564,57	0,00	1.564,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.564,57	0,00	1.564,57	1.564,57	0,00	1.564,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.564,57	0,00	1.564,57	1.564,57	0,00	1.564,57
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.564,57	0,00	1.564,57	1.564,57	0,00	1.564,57
649000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.200,82	4.800,00	-599,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.200,82	4.800,00	-599,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.200,82	5.300,00	-1.099,18	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.200,82	5.300,00	-1.099,18	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.636,25	-5.300,00	2.663,75	1.564,57	-500,00	2.064,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.636,25	-5.300,00	2.663,75			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649000	010000	Gebäude				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.564,57	-1.500,00	3.064,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.564,57	-1.500,00	3.064,57
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.636,25	-5.300,00	2.663,75	1.564,57	-500,00	2.064,57
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.636,25	-5.300,00	2.663,75			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.564,57	-1.500,00	3.064,57
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)				1.564,57	-1.500,00	3.064,57
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.662,15	-9.500,00	6.837,85	1.433,50	-3.200,00	4.633,50
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.662,15	-9.500,00	6.837,85			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.000,00	2.000,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.433,50	-5.200,00	6.633,50
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.433,50	-5.200,00	6.633,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Fernmeldeverkehr						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-330.764,41	-180.500,00	-150.264,41	133.087,76	240.300,00	-107.212,24
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-330.764,41	-180.500,00	-150.264,41			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-168.665,89	-362.000,00	193.334,11
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.578,13	-121.700,00	86.121,87
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.578,13	-141.700,00	86.121,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	871000	Kapitaltransfers aus GemeindeBedarfszuweis.mitteln	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.250,00	0,00	8.250,00	8.250,00	0,00	8.250,00
710000	813000	Erlöse aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	35.222,30	25.900,00	9.322,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.222,30	25.900,00	9.322,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	43.472,30	25.900,00	17.572,30	8.250,00	0,00	8.250,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	168.472,30	150.900,00	17.572,30	8.250,00	0,00	8.250,00
710000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	4.703,19	5.000,00	-296,81	4.703,19	5.000,00	-296,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.703,19	5.000,00	-296,81	4.703,19	5.000,00	-296,81
710000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	159.072,93	149.900,00	9.172,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	159.072,93	149.900,00	9.172,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	288.776,12	279.900,00	8.876,12	4.703,19	5.000,00	-296,81
710000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.377,13	14.000,00	-4.622,87	9.377,13	14.000,00	-4.622,87
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	9.377,13	14.000,00	-4.622,87	9.377,13	14.000,00	-4.622,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	9.377,13	14.000,00	-4.622,87	9.377,13	14.000,00	-4.622,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	298.153,25	293.900,00	4.253,25	14.080,32	19.000,00	-4.919,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.680,95	-143.000,00	13.319,05	-5.830,32	-19.000,00	13.169,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.680,95	-143.000,00	13.319,05			

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
Investive Gebarung								
710000	300742	KIG 2025				36.424,39	0,00	36.424,39
710000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				328.822,14	299.200,00	29.622,14
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				365.246,53	299.200,00	66.046,53
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				365.246,53	299.200,00	66.046,53
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				365.246,53	299.200,00	66.046,53
710000	002000	Straßenbauten				426.935,96	268.500,00	158.435,96
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				426.935,96	268.500,00	158.435,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				426.935,96	268.500,00	158.435,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				426.935,96	268.500,00	158.435,96
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.689,43	30.700,00	-92.389,43
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.519,75	11.700,00	-79.219,75
Finanzierungstätigkeit								
710000	346000					250.000,00	250.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				250.000,00	250.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				250.000,00	250.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				250.000,00	250.000,00	0,00
710000	346000					153.916,66	154.000,00	-83,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				153.916,66	154.000,00	-83,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				153.916,66	154.000,00	-83,34
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				153.916,66	154.000,00	-83,34
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				96.083,34	96.000,00	83,34
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.563,59	107.700,00	-79.136,41

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)	-129.680,95	-143.000,00	13.319,05	-5.830,32	-19.000,00	13.169,68
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.680,95	-143.000,00	13.319,05			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.689,43	30.700,00	-92.389,43
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.519,75	11.700,00	-79.219,75
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				96.083,34	96.000,00	83,34
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.563,59	107.700,00	-79.136,41
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-129.680,95	-143.000,00	13.319,05	-5.830,32	-19.000,00	13.169,68
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-129.680,95	-143.000,00	13.319,05			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-61.689,43	30.700,00	-92.389,43
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.519,75	11.700,00	-79.219,75
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				96.083,34	96.000,00	83,34
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.563,59	107.700,00	-79.136,41

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	775100	Zuschüsse/Förderungen an landwirtsch.Unternehmen	12.750,00	12.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	12.750,00	12.000,00	750,00	0,00	0,00	0,00
742000	757500	Vereinsförderungen/Subventionen an pri.Organisatio	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.950,00	12.200,00	750,00	200,00	200,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.950,00	12.200,00	750,00	200,00	200,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.950,00	-12.200,00	-750,00	-200,00	-200,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.950,00	-12.200,00	-750,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	775100	Zuschüsse/Förderungen an landwirtsch.Unternehmen				12.750,00	12.000,00	750,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				12.750,00	12.000,00	750,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				12.750,00	12.000,00	750,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				12.750,00	12.000,00	750,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.750,00	-12.000,00	-750,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.950,00	-12.200,00	-750,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.950,00	-12.200,00	-750,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.950,00	-12.200,00	-750,00	-200,00	-200,00	0,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.950,00	-12.200,00	-750,00			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.750,00	-12.000,00	-750,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.950,00	-12.200,00	-750,00
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.950,00	-12.200,00	-750,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.950,00	-12.200,00	-750,00	-200,00	-200,00	0,00
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.950,00	-12.200,00	-750,00			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.750,00	-12.000,00	-750,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.950,00	-12.200,00	-750,00
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.950,00	-12.200,00	-750,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.340,92	0,00	2.340,92	2.340,92	0,00	2.340,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.340,92	0,00	2.340,92	2.340,92	0,00	2.340,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.340,92	0,00	2.340,92	2.340,92	0,00	2.340,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.340,92	0,00	2.340,92	2.340,92	0,00	2.340,92
771000	728771	Inserate	97,32	500,00	-402,68	97,32	500,00	-402,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	97,32	500,00	-402,68	97,32	500,00	-402,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	97,32	500,00	-402,68	97,32	500,00	-402,68
771000	757300	Beiträge Moststraße/Reg.Entwicklungsverband NÖ Wes	1.628,72	1.600,00	28,72	1.628,72	1.600,00	28,72
771000	757400	LEADER Region Moststraße MB 2014 - 2020	8.022,21	8.000,00	22,21	8.022,21	8.000,00	22,21
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.650,93	9.600,00	50,93	9.650,93	9.600,00	50,93
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.650,93	9.600,00	50,93	9.650,93	9.600,00	50,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.748,25	10.100,00	-351,75	9.748,25	10.100,00	-351,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.407,33	-10.100,00	2.692,67	-7.407,33	-10.100,00	2.692,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.407,33	-10.100,00	2.692,67			
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)				-7.407,33	-10.100,00	2.692,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.407,33	-10.100,00	2.692,67
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.407,33	-10.100,00	2.692,67	-7.407,33	-10.100,00	2.692,67
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.407,33	-10.100,00	2.692,67			
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)				-7.407,33	-10.100,00	2.692,67
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)				-7.407,33	-10.100,00	2.692,67
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.407,33	-10.100,00	2.692,67	-7.407,33	-10.100,00	2.692,67
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.407,33	-10.100,00	2.692,67			
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)				-7.407,33	-10.100,00	2.692,67
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)				-7.407,33	-10.100,00	2.692,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Wirtschaftsförderu So. Einrichtungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	457200	Ankauf Gemeinde Gutscheine Druckkosten	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
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
789000	776100	Gewerbeförderungen	4.201,36	3.500,00	701,36	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	4.201,36	3.500,00	701,36	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.201,36	3.500,00	701,36	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.201,36	3.600,00	601,36	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.201,36	-3.600,00	-601,36	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)	-4.201,36	-3.600,00	-601,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
789000	776100	Gewerbeförderungen				4.201,36	3.500,00	701,36
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				4.201,36	3.500,00	701,36
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.201,36	3.500,00	701,36
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.201,36	3.500,00	701,36
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.201,36	-3.500,00	-701,36
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.201,36	-3.600,00	-601,36
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - 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)				-4.201,36	-3.600,00	-601,36
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.201,36	-3.600,00	-601,36	0,00	-100,00	100,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.201,36	-3.600,00	-601,36			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.201,36	-3.500,00	-701,36
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.201,36	-3.600,00	-601,36
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.201,36	-3.600,00	-601,36
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.201,36	-3.600,00	-601,36	0,00	-100,00	100,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.201,36	-3.600,00	-601,36			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.201,36	-3.500,00	-701,36
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.201,36	-3.600,00	-601,36
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.201,36	-3.600,00	-601,36
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-154.239,64	-168.900,00	14.660,36	-13.437,65	-29.400,00	15.962,35
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-154.239,64	-168.900,00	14.660,36			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-78.640,79	15.200,00	-93.840,79
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.078,44	-14.200,00	-77.878,44
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				96.083,34	96.000,00	83,34
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.004,90	81.800,00	-77.795,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	13.131,89	10.700,00	2.431,89	13.131,89	10.700,00	2.431,89
812000	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	13.131,89	10.900,00	2.231,89	13.131,89	10.900,00	2.231,89
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	485,87	400,00	85,87	485,87	400,00	85,87
812000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	2.808,71	2.300,00	508,71	2.808,71	2.300,00	508,71
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.294,58	2.700,00	594,58	3.294,58	2.700,00	594,58
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	16.426,47	13.600,00	2.826,47	16.426,47	13.600,00	2.826,47
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
812000	454000	Reinigungsmittel	857,82	1.500,00	-642,18	857,82	1.500,00	-642,18
812000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	509,08	300,00	209,08	509,08	300,00	209,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.366,90	1.900,00	-533,10	1.366,90	1.900,00	-533,10
812000	600100	Strombezug	112,99	100,00	12,99	91,17	100,00	-8,83
812000	600300	Fernwärmebezug	376,32	300,00	76,32	376,32	300,00	76,32
812000	670000	Versicherungen	113,65	100,00	13,65	113,65	100,00	13,65
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	602,96	500,00	102,96	581,14	500,00	81,14
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	816,94	300,00	516,94	816,94	300,00	516,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	816,94	300,00	516,94	816,94	300,00	516,94
812000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	200,94	200,00	0,94	200,94	200,00	0,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,94	200,00	0,94	200,94	200,00	0,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.987,74	2.900,00	87,74	2.965,92	2.900,00	65,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.414,21	16.500,00	2.914,21	19.392,39	16.500,00	2.892,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.414,21	-16.500,00	-2.914,21	-19.392,39	-16.500,00	-2.892,39
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.414,21	-16.500,00	-2.914,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.392,39	-16.500,00	-2.892,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.392,39	-16.500,00	-2.892,39
UA 812 WC-Anlagen								
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.414,21	-16.500,00	-2.914,21	-19.392,39	-16.500,00	-2.892,39
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.414,21	-16.500,00	-2.914,21			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.392,39	-16.500,00	-2.892,39
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.392,39	-16.500,00	-2.892,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 813000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
813000	816813	Kostenersatz ASZ, Sammelinseln	17.045,45	15.800,00	1.245,45	17.045,45	15.800,00	1.245,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	17.045,45	15.800,00	1.245,45	17.045,45	15.800,00	1.245,45
813000	808000	Veräußerung von Waren	2.741,97	2.800,00	-58,03	2.741,95	2.800,00	-58,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.741,97	2.800,00	-58,03	2.741,95	2.800,00	-58,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.787,42	18.600,00	1.187,42	19.787,40	18.600,00	1.187,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.787,42	18.600,00	1.187,42	19.787,40	18.600,00	1.187,40
813000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	11.744,06	13.200,00	-1.455,94	11.744,06	13.200,00	-1.455,94
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.744,06	13.200,00	-1.455,94	11.744,06	13.200,00	-1.455,94
813000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	520,14	500,00	20,14	520,14	500,00	20,14
813000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	2.955,17	2.800,00	155,17	2.955,17	2.800,00	155,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.475,31	3.300,00	175,31	3.475,31	3.300,00	175,31
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.219,37	16.500,00	-1.280,63	15.219,37	16.500,00	-1.280,63
813000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	446,80	500,00	-53,20	446,80	500,00	-53,20
813000	413813	Ankauf Müllsäcke, Biokübel etc.	2.539,02	3.000,00	-460,98	2.354,70	3.000,00	-645,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.985,82	3.500,00	-514,18	2.801,50	3.500,00	-698,50
813000	670000	Versicherungen	306,40	300,00	6,40	306,40	300,00	6,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	306,40	300,00	6,40	306,40	300,00	6,40
813000	700000	Mietzinse	221,53	0,00	221,53	221,53	0,00	221,53
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	221,53	0,00	221,53	221,53	0,00	221,53
813000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	96,53	0,00	96,53	96,53	0,00	96,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	96,53	0,00	96,53	96,53	0,00	96,53
813000	690000	Schadensfälle	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00
813000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
813000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.500,56	3.000,00	-499,44	2.500,56	3.000,00	-499,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.500,58	3.100,00	-599,42	2.500,56	3.100,00	-599,44
813000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.111,34	1.200,00	-88,66	0,00	0,00	0,00
813000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.539,40	5.000,00	-460,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.650,74	6.200,00	-549,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.761,60	13.100,00	-1.338,40	5.926,52	6.900,00	-973,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.980,97	29.600,00	-2.619,03	21.145,89	23.400,00	-2.254,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.193,55	-11.000,00	3.806,45	-1.358,49	-4.800,00	3.441,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.193,55	-11.000,00	3.806,45			
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)				-1.358,49	-4.800,00	3.441,51
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)				-1.358,49	-4.800,00	3.441,51

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 813 Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 813		Müllbeseitigung						
UA 813	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.193,55	-11.000,00	3.806,45	-1.358,49	-4.800,00	3.441,51
UA 813	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.193,55	-11.000,00	3.806,45			
UA 813	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.358,49	-4.800,00	3.441,51
UA 813	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 813	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.358,49	-4.800,00	3.441,51

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Erträge	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
814000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.015,18	15.200,00	-1.184,82	14.015,18	15.200,00	-1.184,82
814000	565000	Mehrleistungsvergütungen	66,39	0,00	66,39	66,39	0,00	66,39
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.081,57	15.200,00	-1.118,43	14.081,57	15.200,00	-1.118,43
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	623,19	600,00	23,19	623,19	600,00	23,19
814000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	3.540,73	3.200,00	340,73	3.540,73	3.200,00	340,73
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.163,92	3.800,00	363,92	4.163,92	3.800,00	363,92
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	18.245,49	19.000,00	-754,51	18.245,49	19.000,00	-754,51
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.418,96	200,00	5.218,96	5.418,96	200,00	5.218,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.418,96	200,00	5.218,96	5.418,96	200,00	5.218,96
814000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. 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
814000	724000	Reisegebühren	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50
814000	728814	Winterdienst und Straßenkehren	92.646,38	90.000,00	2.646,38	104.509,67	90.000,00	14.509,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	92.670,88	90.000,00	2.670,88	104.534,17	90.000,00	14.534,17
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	122,89	200,00	-77,11	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	51,79	100,00	-48,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	174,68	300,00	-125,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98.264,52	90.700,00	7.564,52	109.953,13	90.400,00	19.553,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	116.510,01	109.700,00	6.810,01	128.198,62	109.400,00	18.798,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.310,01	-109.400,00	-6.910,01	-127.998,62	-109.100,00	-18.898,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.310,01	-109.400,00	-6.910,01			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.998,62	-109.100,00	-18.898,62
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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.998,62	-109.100,00	-18.898,62
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-116.310,01	-109.400,00	-6.910,01	-127.998,62	-109.100,00	-18.898,62
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-116.310,01	-109.400,00	-6.910,01			
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)				-127.998,62	-109.100,00	-18.898,62
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)				-127.998,62	-109.100,00	-18.898,62

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	829000	Sonstige Erträge	10.560,96	0,00	10.560,96	10.560,96	0,00	10.560,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.560,96	0,00	10.560,96	10.560,96	0,00	10.560,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.560,96	0,00	10.560,96	10.560,96	0,00	10.560,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.560,96	0,00	10.560,96	10.560,96	0,00	10.560,96
815000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	5.239,88	5.200,00	39,88	5.239,88	5.200,00	39,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.239,88	5.200,00	39,88	5.239,88	5.200,00	39,88
815000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	230,48	200,00	30,48	230,48	200,00	30,48
815000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	1.310,60	1.100,00	210,60	1.310,60	1.100,00	210,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.541,08	1.300,00	241,08	1.541,08	1.300,00	241,08
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.780,96	6.500,00	280,96	6.780,96	6.500,00	280,96
815000	452000	Treibstoffe	2.460,60	1.500,00	960,60	2.460,60	1.500,00	960,60
815000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.460,60	2.000,00	460,60	2.460,60	2.000,00	460,60
815000	700300	WVA Dienstbarkeit, Anerkennungszins	1.130,85	1.100,00	30,85	1.130,85	1.100,00	30,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.130,85	1.100,00	30,85	1.130,85	1.100,00	30,85
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	33.355,97	30.000,00	3.355,97	42.868,37	30.000,00	12.868,37
815000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	13.238,06	3.000,00	10.238,06	13.238,06	3.000,00	10.238,06
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	388,92	300,00	88,92	388,92	300,00	88,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	46.982,95	33.300,00	13.682,95	56.495,35	33.300,00	23.195,35
815000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	12,00	100,00	-88,00	12,00	100,00	-88,00
815000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	180,66	500,00	-319,34	180,66	500,00	-319,34
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	278,40	300,00	-21,60	278,40	300,00	-21,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	471,06	900,00	-428,94	471,06	900,00	-428,94
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	11.076,19	11.800,00	-723,81	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
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.460,83	1.600,00	-139,17	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.837,84	2.900,00	-62,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.374,86	16.300,00	-925,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.420,32	53.600,00	12.820,32	60.557,86	37.300,00	23.257,86
815000	764100	Fechsungsentgang	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	73.301,28	60.200,00	13.101,28	67.438,82	43.900,00	23.538,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.740,32	-60.200,00	-2.540,32	-56.877,86	-43.900,00	-12.977,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.740,32	-60.200,00	-2.540,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.877,86	-43.900,00	-12.977,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.877,86	-43.900,00	-12.977,86

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.740,32	-60.200,00	-2.540,32	-56.877,86	-43.900,00	-12.977,86
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.740,32	-60.200,00	-2.540,32			
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)				-56.877,86	-43.900,00	-12.977,86
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)				-56.877,86	-43.900,00	-12.977,86

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	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	443,00	500,00	-57,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	443,00	500,00	-57,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	443,00	500,00	-57,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	443,00	500,00	-57,00	0,00	0,00	0,00
816000	600100	Strombezug	1.096,93	1.000,00	96,93	1.093,93	1.000,00	93,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.096,93	1.000,00	96,93	1.093,93	1.000,00	93,93
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
816000	611100	EVN-Lichtservice	43.904,36	40.000,00	3.904,36	43.904,36	40.000,00	3.904,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43.904,36	41.000,00	2.904,36	43.904,36	41.000,00	2.904,36
816000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.624,00	6.600,00	24,00	6.624,00	6.600,00	24,00
816000	728816	Ortsplatz- und Weihnachtsbeleuchtung	306,00	500,00	-194,00	306,00	500,00	-194,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.930,00	7.100,00	-170,00	6.930,00	7.100,00	-170,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	621,70	700,00	-78,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	621,70	700,00	-78,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.552,99	49.800,00	2.752,99	51.928,29	49.100,00	2.828,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.552,99	49.800,00	2.752,99	51.928,29	49.100,00	2.828,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.109,99	-49.300,00	-2.809,99	-51.928,29	-49.100,00	-2.828,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.109,99	-49.300,00	-2.809,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.928,29	-49.100,00	-2.828,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.928,29	-49.100,00	-2.828,29
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.109,99	-49.300,00	-2.809,99	-51.928,29	-49.100,00	-2.828,29
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.109,99	-49.300,00	-2.809,99			
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)				-51.928,29	-49.100,00	-2.828,29
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)				-51.928,29	-49.100,00	-2.828,29

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	150,00
817000	852170	Grabgebühren	7.659,96	20.000,00	-12.340,04	19.653,10	20.000,00	-346,90
817000	852171	Beerdigungsgebühren	10.388,00	16.000,00	-5.612,00	11.428,00	16.000,00	-4.572,00
817000	852172	Aufbahrungshallengebühren	2.250,00	2.200,00	50,00	2.280,00	2.200,00	80,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	20.297,96	38.200,00	-17.902,04	33.511,10	38.200,00	-4.688,90
817000	811000	Miet- und Pachterträge	1.702,64	1.800,00	-97,36	1.702,64	1.800,00	-97,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.702,64	1.800,00	-97,36	1.702,64	1.800,00	-97,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.000,60	40.000,00	-17.999,40	35.213,74	40.000,00	-4.786,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.000,60	40.000,00	-17.999,40	35.213,74	40.000,00	-4.786,26
817000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.961,35	4.200,00	-238,65	3.961,35	4.200,00	-238,65
817000	565000	Mehrleistungsvergütungen	248,69	300,00	-51,31	248,69	300,00	-51,31
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	4.210,04	4.500,00	-289,96	4.210,04	4.500,00	-289,96
817000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	160,70	200,00	-39,30	160,70	200,00	-39,30
817000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	926,00	900,00	26,00	926,00	900,00	26,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.086,70	1.100,00	-13,30	1.086,70	1.100,00	-13,30
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.296,74	5.600,00	-303,26	5.296,74	5.600,00	-303,26
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	375,76	500,00	-124,24	375,76	500,00	-124,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	375,76	500,00	-124,24	375,76	500,00	-124,24
817000	600100	Strombezug	924,52	1.000,00	-75,48	924,52	1.000,00	-75,48
817000	670000	Versicherungen	797,04	800,00	-2,96	797,04	800,00	-2,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.721,56	1.800,00	-78,44	1.721,56	1.800,00	-78,44
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	12.453,78	10.000,00	2.453,78	13.780,98	10.000,00	3.780,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.453,78	10.000,00	2.453,78	13.780,98	10.000,00	3.780,98
817000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	2.862,33	3.000,00	-137,67	2.862,33	3.000,00	-137,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
817000	720009	Sachkostenersätze	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817000	728250	Aushebung der Gräber	10.539,99	15.000,00	-4.460,01	11.319,99	15.000,00	-3.680,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.402,32	23.200,00	-9.797,68	14.182,32	23.200,00	-9.017,68
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	106,19	200,00	-93,81	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.305,28	4.400,00	-94,72	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	151,74	0,00	151,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.563,21	4.600,00	-36,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.516,63	40.100,00	-7.583,37	30.060,62	35.500,00	-5.439,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.813,37	45.700,00	-7.886,63	35.357,36	41.100,00	-5.742,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.812,77	-5.700,00	-10.112,77	-143,62	-1.100,00	956,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.812,77	-5.700,00	-10.112,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	050000	Sonderanlagen				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143,62	-6.100,00	5.956,38
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)				-143,62	-6.100,00	5.956,38

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.812,77	-5.700,00	-10.112,77	-143,62	-1.100,00	956,38
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.812,77	-5.700,00	-10.112,77			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143,62	-6.100,00	5.956,38
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143,62	-6.100,00	5.956,38
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)	-273.580,85	-252.100,00	-21.480,85	-257.699,27	-224.500,00	-33.199,27
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-273.580,85	-252.100,00	-21.480,85			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-257.699,27	-229.500,00	-28.199,27
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)				-257.699,27	-229.500,00	-28.199,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	829000	Sonstige Erträge	1.366,65	1.400,00	-33,35	1.366,65	1.400,00	-33,35
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.366,65	1.400,00	-33,35	1.366,65	1.400,00	-33,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.366,65	1.400,00	-33,35	1.366,65	1.400,00	-33,35
820000	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	9.613,67	10.700,00	-1.086,33	9.613,67	10.700,00	-1.086,33
820000	871000	Kapitaltransfers aus GemeindeBedarfszuweis.mitteln	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.613,67	10.700,00	3.913,67	14.613,67	10.700,00	3.913,67
820000	813000	Erlöse aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	98,36	0,00	98,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	98,36	0,00	98,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.712,03	10.700,00	4.012,03	14.613,67	10.700,00	3.913,67
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.078,68	12.100,00	3.978,68	15.980,32	12.100,00	3.880,32
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.927,58	16.500,00	-12.572,42	3.927,58	16.500,00	-12.572,42
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	28.238,63	0,00	28.238,63	28.238,63	0,00	28.238,63
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.906,92	1.600,00	306,92	1.906,92	1.600,00	306,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.073,13	18.100,00	15.973,13	34.073,13	18.100,00	15.973,13
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	159,34	700,00	-540,66	159,34	700,00	-540,66
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	905,26	3.800,00	-2.894,74	905,26	3.800,00	-2.894,74
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.064,60	4.500,00	-3.435,40	1.064,60	4.500,00	-3.435,40
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.938,16	0,00	1.938,16	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.938,16	0,00	1.938,16	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	37.075,89	22.600,00	14.475,89	35.137,73	22.600,00	12.537,73
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.954,99	1.800,00	154,99	1.954,99	1.800,00	154,99
820000	400010	Arbeitskleidung Gemeindearbeiter	681,00	2.000,00	-1.319,00	681,00	2.000,00	-1.319,00
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	47,52	100,00	-52,48	47,52	100,00	-52,48
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.366,01	1.500,00	-133,99	1.366,01	1.500,00	-133,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.049,52	5.400,00	-1.350,48	4.049,52	5.400,00	-1.350,48
820000	600100	Strombezug	1.127,33	1.500,00	-372,67	970,76	1.500,00	-529,24
820000	600300	Fernwärmebezug	5.775,95	3.200,00	2.575,95	5.775,95	3.200,00	2.575,95
820000	631000	Telekommunikationsdienste	498,10	100,00	398,10	498,10	100,00	398,10
820000	670000	Versicherungen	1.231,28	1.200,00	31,28	1.231,28	1.200,00	31,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.632,66	6.000,00	2.632,66	8.476,09	6.000,00	2.476,09
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	957,74	1.000,00	-42,26	17.026,58	1.000,00	16.026,58
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	27,42	1.000,00	-972,58	27,42	1.000,00	-972,58
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	600,02	800,00	-199,98	673,23	800,00	-126,77
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.585,18	2.800,00	-1.214,82	17.727,23	2.800,00	14.927,23
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	726,72	800,00	-73,28	726,72	800,00	-73,28
820000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	1.008,78	1.000,00	8,78	1.008,78	1.000,00	8,78
820000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	117,00	0,00	117,00	117,00	0,00	117,00
820000	729100	Sonstige Ausgaben	0,00	1.100,00	-1.100,00	1.185,42	1.100,00	85,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.852,50	3.000,00	-1.147,50	3.037,92	3.000,00	37,92
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.009,97	12.100,00	-90,03	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.343,33	2.500,00	-156,67	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.975,80	3.200,00	-224,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.329,10	17.800,00	-470,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.448,96	35.000,00	-1.551,04	33.290,76	17.200,00	16.090,76
820000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.906,11	11.900,00	-2.993,89	8.906,11	11.900,00	-2.993,89
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	8.906,11	11.900,00	-2.993,89	8.906,11	11.900,00	-2.993,89
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.906,11	11.900,00	-2.993,89	8.906,11	11.900,00	-2.993,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.430,96	69.500,00	9.930,96	77.334,60	51.700,00	25.634,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.352,28	-57.400,00	-5.952,28	-61.354,28	-39.600,00	-21.754,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.352,28	-57.400,00	-5.952,28			
Investive Gebarung								
820000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				3.000,00	3.300,00	-300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.000,00	3.300,00	-300,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.000,00	3.300,00	-300,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.000,00	3.300,00	-300,00
820000	010000	Gebäude				6.600,00	6.600,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.600,00	6.600,00	0,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.600,00	7.600,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.600,00	7.600,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-4.300,00	700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.954,28	-43.900,00	-21.054,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	346000					19.000,00	19.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				19.000,00	19.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				19.000,00	19.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				19.000,00	19.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.000,00	-19.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.954,28	-62.900,00	-21.054,28

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.352,28	-57.400,00	-5.952,28	-61.354,28	-39.600,00	-21.754,28
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.352,28	-57.400,00	-5.952,28			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-4.300,00	700,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.954,28	-43.900,00	-21.054,28
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.000,00	-19.000,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.954,28	-62.900,00	-21.054,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Fuhrpark						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821000	452000	Treibstoffe	6.784,20	6.000,00	784,20	7.182,00	6.000,00	1.182,00
821000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	95,04	100,00	-4,96	95,04	100,00	-4,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.879,24	6.100,00	779,24	7.277,04	6.100,00	1.177,04
821000	670000	Versicherungen	1.995,39	2.500,00	-504,61	2.043,89	2.500,00	-456,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.995,39	2.500,00	-504,61	2.043,89	2.500,00	-456,11
821000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.792,34	9.000,00	-3.207,66	5.792,34	9.000,00	-3.207,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.792,34	9.000,00	-3.207,66	5.792,34	9.000,00	-3.207,66
821000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	270,00	300,00	-30,00	270,00	300,00	-30,00
821000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.379,16	1.500,00	-120,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.379,16	1.500,00	-120,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.316,13	19.400,00	-3.083,87	15.383,27	17.900,00	-2.516,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.316,13	19.400,00	-3.083,87	15.383,27	17.900,00	-2.516,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.316,13	-19.400,00	3.083,87	-15.383,27	-17.900,00	2.516,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.316,13	-19.400,00	3.083,87			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.383,27	-17.900,00	2.516,73
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.383,27	-17.900,00	2.516,73
UA	821	Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.316,13	-19.400,00	3.083,87	-15.383,27	-17.900,00	2.516,73
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.316,13	-19.400,00	3.083,87			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.383,27	-17.900,00	2.516,73
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.383,27	-17.900,00	2.516,73
A	82	Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.668,41	-76.800,00	-2.868,41	-76.737,55	-57.500,00	-19.237,55
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.668,41	-76.800,00	-2.868,41			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.600,00	-4.300,00	700,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.337,55	-61.800,00	-18.537,55
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-19.000,00	-19.000,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-99.337,55	-80.800,00	-18.537,55

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	325,72	400,00	-74,28	325,72	400,00	-74,28
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	325,72	400,00	-74,28	325,72	400,00	-74,28
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	2.280,00	2.300,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.280,00	2.300,00	-20,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.605,72	2.700,00	-94,28	325,72	400,00	-74,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.605,72	2.700,00	-94,28	325,72	400,00	-74,28
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	649,46	200,00	449,46	649,46	200,00	449,46
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.981,66	8.500,00	-518,34	20.763,52	8.500,00	12.263,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.631,12	8.700,00	-68,88	21.412,98	8.700,00	12.712,98
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	294,59	0,00	294,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	294,59	0,00	294,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.925,71	8.700,00	225,71	21.412,98	8.700,00	12.712,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.925,71	8.700,00	225,71	21.412,98	8.700,00	12.712,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.319,99	-6.000,00	-319,99	-21.087,26	-8.300,00	-12.787,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.319,99	-6.000,00	-319,99			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				2.280,00	2.300,00	-20,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.280,00	2.300,00	-20,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.280,00	2.300,00	-20,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.280,00	2.300,00	-20,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.280,00	1.300,00	980,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.807,26	-7.000,00	-11.807,26
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)				-18.807,26	-7.000,00	-11.807,26
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.319,99	-6.000,00	-319,99	-21.087,26	-8.300,00	-12.787,26
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.319,99	-6.000,00	-319,99			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.280,00	1.300,00	980,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.807,26	-7.000,00	-11.807,26
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.807,26	-7.000,00	-11.807,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846100		Lehrerwohnhaus						
Operative Gebarung								
846100	829000	Sonstige Erträge	1.235,44	1.300,00	-64,56	1.235,44	1.300,00	-64,56
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.235,44	1.300,00	-64,56	1.235,44	1.300,00	-64,56
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.235,44	1.300,00	-64,56	1.235,44	1.300,00	-64,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.235,44	1.300,00	-64,56	1.235,44	1.300,00	-64,56
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)	1.235,44	1.300,00	-64,56	1.235,44	1.300,00	-64,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.235,44	1.300,00	-64,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.235,44	1.300,00	-64,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.235,44	1.300,00	-64,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.235,44	1.300,00	-64,56	1.235,44	1.300,00	-64,56
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.235,44	1.300,00	-64,56			
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)				1.235,44	1.300,00	-64,56
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)				1.235,44	1.300,00	-64,56
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.084,55	-4.700,00	-384,55	-19.851,82	-7.000,00	-12.851,82
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.084,55	-4.700,00	-384,55			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.280,00	1.300,00	980,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.571,82	-5.700,00	-11.871,82
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.571,82	-5.700,00	-11.871,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	40.000,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	209.285,95	209.000,00	285,95	209.410,50	209.000,00	410,50
850000	852010	Wasserverkauf an Behamberg/WAGET	16.893,39	26.000,00	-9.106,61	16.893,39	26.000,00	-9.106,61
850000	852100	Wassermessungsbereitstellungsgebühr	46.363,26	46.000,00	363,26	46.106,75	46.000,00	106,75
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	272.542,60	281.000,00	-8.457,40	272.410,64	281.000,00	-8.589,36
850000	810000	Erträge aus Leistungen	3.253,80	10.500,00	-7.246,20	3.253,80	10.500,00	-7.246,20
850000	816850	Stromkostenvergütung von EKW	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.253,80	11.600,00	-8.346,20	3.253,80	11.600,00	-8.346,20
850000	829000	Sonstige Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
850000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.336,53	0,00	6.336,53	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.336,53	1.000,00	5.336,53	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	282.132,93	333.600,00	-51.467,07	275.664,44	333.600,00	-57.935,56
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	4.260,81	4.300,00	-39,19	4.260,81	4.300,00	-39,19
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.260,81	4.300,00	-39,19	4.260,81	4.300,00	-39,19
850000	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	20.730,15	22.800,00	-2.069,85	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.730,15	22.800,00	-2.069,85	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.990,96	27.100,00	-2.109,04	4.260,81	4.300,00	-39,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	307.123,89	360.700,00	-53.576,11	279.925,25	337.900,00	-57.974,75
850000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.034,78	12.500,00	-5.465,22	7.034,78	12.500,00	-5.465,22
850000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.991,70	0,00	1.991,70	1.991,70	0,00	1.991,70
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.026,48	12.500,00	-3.473,52	9.026,48	12.500,00	-3.473,52
850000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	385,29	500,00	-114,71	385,29	500,00	-114,71
850000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	2.187,38	2.600,00	-412,62	2.187,38	2.600,00	-412,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.572,67	3.100,00	-527,33	2.572,67	3.100,00	-527,33
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.599,15	15.600,00	-4.000,85	11.599,15	15.600,00	-4.000,85
850000	413010	Zukauf Wasser von EVN und Behamberg	23.753,00	23.000,00	753,00	23.753,00	23.000,00	753,00
850000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	23.753,00	23.100,00	653,00	23.753,00	23.100,00	653,00
850000	600100	Strombezug	20.494,77	15.000,00	5.494,77	16.219,10	15.000,00	1.219,10
850000	631000	Telekommunikationsdienste	1.382,09	400,00	982,09	1.382,09	400,00	982,09
850000	670000	Versicherungen	1.174,60	1.600,00	-425,40	1.174,60	1.600,00	-425,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.051,46	17.000,00	6.051,46	18.775,79	17.000,00	1.775,79
850000	700300	WVA Dienstbarkeit, Anerkennungszins	1.840,45	2.300,00	-459,55	1.840,45	2.300,00	-459,55
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.840,45	2.300,00	-459,55	1.840,45	2.300,00	-459,55
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	26.346,20	30.000,00	-3.653,80	28.055,04	30.000,00	-1.944,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.346,20	30.000,00	-3.653,80	28.055,04	30.000,00	-1.944,96
850000	690000	Schadensfälle	0,35	0,00	0,35	0,00	0,00	0,00
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.348,00	6.300,00	48,00	6.348,00	6.300,00	48,00
850000	720009	Sachkostenersätze	31.257,48	15.000,00	16.257,48	31.257,48	15.000,00	16.257,48
850000	720019	Personalkostenersätze	64.013,51	35.000,00	29.013,51	64.013,51	35.000,00	29.013,51
850000	724000	Reisegebühren	121,50	100,00	21,50	121,50	100,00	21,50
850000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
850000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	6.336,53	0,00	6.336,53	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	108.107,37	56.500,00	51.607,37	101.770,49	56.500,00	45.270,49
850000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	4.187,53	4.200,00	-12,47	0,00	0,00	0,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	60.918,50	62.100,00	-1.181,50	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.232,30	800,00	432,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	66.338,33	67.100,00	-761,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	249.436,81	196.000,00	53.436,81	174.194,77	128.900,00	45.294,77
850000	772850	Gde Behamberg Sanierung Hoferkogel	7.124,90	7.200,00	-75,10	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.124,90	7.200,00	-75,10	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.124,90	7.200,00	-75,10	0,00	0,00	0,00
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	7.633,51	8.700,00	-1.066,49	7.633,51	8.700,00	-1.066,49
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	7.633,51	8.700,00	-1.066,49	7.633,51	8.700,00	-1.066,49
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.633,51	8.700,00	-1.066,49	7.633,51	8.700,00	-1.066,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	275.794,37	227.500,00	48.294,37	193.427,43	153.200,00	40.227,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.329,52	133.200,00	-101.870,48	86.497,82	184.700,00	-98.202,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.329,52	133.200,00	-101.870,48			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				12.633,93	7.500,00	5.133,93
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.633,93	7.500,00	5.133,93
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				9.228,79	0,00	9.228,79
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				9.228,79	0,00	9.228,79
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				21.862,72	7.500,00	14.362,72
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				21.862,72	7.500,00	14.362,72
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				38.730,32	45.000,00	-6.269,68
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				38.730,32	45.000,00	-6.269,68
850000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				2.311,51	2.300,00	11,51
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.311,51	2.300,00	11,51
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				41.041,83	47.300,00	-6.258,17
850000	772850	Gde Behamberg Sanierung Hoferkogel				7.124,90	7.200,00	-75,10
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				7.124,90	7.200,00	-75,10
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				7.124,90	7.200,00	-75,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				48.166,73	54.500,00	-6.333,27
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.304,01	-47.000,00	20.695,99

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				60.193,81	137.700,00	-77.506,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	359000	Sonstige kurzfristige Finanzschulden				21.857,28	21.900,00	-42,72
2	3613	Ausz. aus empf. Darlehen von Unternehmen u. priv. Haushalten				21.857,28	21.900,00	-42,72
850000	346000					32.000,00	32.100,00	-100,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				32.000,00	32.100,00	-100,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				53.857,28	54.000,00	-142,72
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				53.857,28	54.000,00	-142,72
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-53.857,28	-54.000,00	142,72
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.336,53	83.700,00	-77.363,47
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31.329,52	133.200,00	-101.870,48	86.497,82	184.700,00	-98.202,18
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.329,52	133.200,00	-101.870,48			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.304,01	-47.000,00	20.695,99
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				60.193,81	137.700,00	-77.506,19
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-53.857,28	-54.000,00	142,72
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.336,53	83.700,00	-77.363,47

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 851100		Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851100	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	5.715,64	40.000,00	-34.284,36	0,00	40.000,00	-40.000,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.715,64	40.000,00	-34.284,36	0,00	40.000,00	-40.000,00
851100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	620.637,96	584.000,00	36.637,96	618.368,06	584.000,00	34.368,06
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	620.637,96	584.000,00	36.637,96	618.368,06	584.000,00	34.368,06
851100	810300	Energieabgabenrückvergütung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851100	829000	Sonstige Erträge	1.707,99	300,00	1.407,99	1.707,99	300,00	1.407,99
851100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	22.681,41	0,00	22.681,41	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24.389,40	300,00	24.089,40	1.707,99	300,00	1.407,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	650.743,00	625.300,00	25.443,00	620.076,05	625.300,00	-5.223,95
851100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	92.941,33	93.000,00	-58,67	92.941,33	93.000,00	-58,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	92.941,33	93.000,00	-58,67	92.941,33	93.000,00	-58,67
851100	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	159.097,25	328.800,00	-169.702,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	159.097,25	328.800,00	-169.702,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	252.038,58	421.800,00	-169.761,42	92.941,33	93.000,00	-58,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	902.781,58	1.047.100,00	-144.318,42	713.017,38	718.300,00	-5.282,62
851100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.638,57	31.600,00	-10.961,43	20.638,57	31.600,00	-10.961,43
851100	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.053,94	0,00	3.053,94	3.053,94	0,00	3.053,94
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.692,51	31.600,00	-7.907,49	23.692,51	31.600,00	-7.907,49
851100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.027,08	1.200,00	-172,92	1.027,08	1.200,00	-172,92
851100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	5.834,27	6.600,00	-765,73	5.834,27	6.600,00	-765,73
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.861,35	7.800,00	-938,65	6.861,35	7.800,00	-938,65
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.553,86	39.400,00	-8.846,14	30.553,86	39.400,00	-8.846,14
851100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	280,66	500,00	-219,34	280,66	500,00	-219,34

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851100	451000	Brennstoffe	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
851100	455851	Fällungsmittel	4.074,00	10.000,00	-5.926,00	4.074,00	10.000,00	-5.926,00
851100	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	399,78	400,00	-0,22	399,78	400,00	-0,22
851100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.754,44	14.100,00	-9.345,56	4.754,44	14.100,00	-9.345,56
851100	600100	Strombezug	33.188,10	46.000,00	-12.811,90	27.951,41	46.000,00	-18.048,59
851100	631000	Telekommunikationsdienste	1.141,12	800,00	341,12	1.141,12	800,00	341,12
851100	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	2.400,00	-2.400,00	2.430,46	2.400,00	30,46
851100	670000	Versicherungen	6.060,44	6.000,00	60,44	6.060,44	6.000,00	60,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.389,66	55.200,00	-14.810,34	37.583,43	55.200,00	-17.616,57
851100	700300	WVA Dienstbarkeit, Anerkennungszins	770,75	700,00	70,75	770,75	700,00	70,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	770,75	700,00	70,75	770,75	700,00	70,75
851100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	55.299,69	60.000,00	-4.700,31	62.206,63	60.000,00	2.206,63
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	55.299,69	60.000,00	-4.700,31	62.206,63	60.000,00	2.206,63
851100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	15.832,65	15.800,00	32,65	15.832,65	15.800,00	32,65
851100	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	764,04	2.000,00	-1.235,96	764,04	2.000,00	-1.235,96
851100	720009	Sachkostenersätze	16.715,23	20.000,00	-3.284,77	16.715,23	20.000,00	-3.284,77
851100	720019	Personalkostenersätze	64.013,51	35.000,00	29.013,51	64.013,51	35.000,00	29.013,51
851100	724000	Reisegebühren	105,00	200,00	-95,00	105,00	200,00	-95,00
851100	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	381,00	500,00	-119,00	381,00	500,00	-119,00
851100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.782,19	1.500,00	282,19	1.782,19	1.500,00	282,19
851100	728260	Entsorgung Klärschlamm und Betriebsabfälle	110.484,40	85.000,00	25.484,40	110.484,40	85.000,00	25.484,40
851100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	22.681,41	0,00	22.681,41	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	232.759,43	160.000,00	72.759,43	210.078,02	160.000,00	50.078,02
851100	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	6.008,04	6.100,00	-91,96	0,00	0,00	0,00
851100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	741,02	800,00	-58,98	0,00	0,00	0,00
851100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	275.836,47	277.200,00	-1.363,53	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.515,41	2.700,00	-184,59	0,00	0,00	0,00
851100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	526,71	600,00	-73,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	285.627,65	287.400,00	-1.772,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	619.601,62	577.400,00	42.201,62	315.393,27	290.000,00	25.393,27
851100	755851	Umlage an RHV Steyr	146.020,79	140.000,00	6.020,79	146.020,79	140.000,00	6.020,79
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	146.020,79	140.000,00	6.020,79	146.020,79	140.000,00	6.020,79
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	146.020,79	140.000,00	6.020,79	146.020,79	140.000,00	6.020,79
851100	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	26.763,96	30.300,00	-3.536,04	26.763,96	30.300,00	-3.536,04
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.763,96	30.300,00	-3.536,04	26.763,96	30.300,00	-3.536,04
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.763,96	30.300,00	-3.536,04	26.763,96	30.300,00	-3.536,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	822.940,23	787.100,00	35.840,23	518.731,88	499.700,00	19.031,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	79.841,35	260.000,00	-180.158,65	194.285,50	218.600,00	-24.314,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	79.841,35	260.000,00	-180.158,65			
Investive Gebarung								
851100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				56.876,05	0,00	56.876,05
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				56.876,05	0,00	56.876,05
851100	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				3.719,04	0,00	3.719,04
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				3.719,04	0,00	3.719,04
851100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				17.915,76	0,00	17.915,76
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				17.915,76	0,00	17.915,76
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				78.510,85	0,00	78.510,85
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				78.510,85	0,00	78.510,85
851100	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				63.368,77	65.000,00	-1.631,23
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				63.368,77	65.000,00	-1.631,23
851100	010000	Gebäude				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				63.368,77	66.000,00	-2.631,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				63.368,77	66.000,00	-2.631,23
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.142,08	-66.000,00	81.142,08
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				209.427,58	152.600,00	56.827,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851100	344000	Investitionsdarlehen von son. Tr.ö.Recht				14.962,84	15.000,00	-37,16
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				14.962,84	15.000,00	-37,16
851100	346000					202.516,63	204.100,00	-1.583,37
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				202.516,63	204.100,00	-1.583,37
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				217.479,47	219.100,00	-1.620,53
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				217.479,47	219.100,00	-1.620,53
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-217.479,47	-219.100,00	1.620,53
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.051,89	-66.500,00	58.448,11
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	79.841,35	260.000,00	-180.158,65	194.285,50	218.600,00	-24.314,50
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	79.841,35	260.000,00	-180.158,65			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				15.142,08	-66.000,00	81.142,08
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				209.427,58	152.600,00	56.827,58
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-217.479,47	-219.100,00	1.620,53
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.051,89	-66.500,00	58.448,11

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		Haidershofen 27						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	52.154,16	54.000,00	-1.845,84	52.245,25	54.000,00	-1.754,75
853000	811200	Betriebskosten	7.877,98	9.500,00	-1.622,02	7.265,61	9.500,00	-2.234,39
853000	811300	Heizkosten	4.961,62	4.500,00	461,62	4.343,28	4.500,00	-156,72
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	64.993,76	68.000,00	-3.006,24	63.854,14	68.000,00	-4.145,86
853000	829000	Sonstige Erträge	10.619,00	9.800,00	819,00	10.529,00	9.800,00	729,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.619,00	9.800,00	819,00	10.529,00	9.800,00	729,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75.612,76	77.800,00	-2.187,24	74.383,14	77.800,00	-3.416,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.612,76	77.800,00	-2.187,24	74.383,14	77.800,00	-3.416,86
853000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.369,77	9.200,00	169,77	9.369,77	9.200,00	169,77
853000	565000	Mehrleistungsvergütungen	119,09	100,00	19,09	119,09	100,00	19,09
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.488,86	9.300,00	188,86	9.488,86	9.300,00	188,86
853000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	351,09	400,00	-48,91	351,09	400,00	-48,91
853000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	2.028,75	2.000,00	28,75	2.028,75	2.000,00	28,75
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.379,84	2.400,00	-20,16	2.379,84	2.400,00	-20,16
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.868,70	11.700,00	168,70	11.868,70	11.700,00	168,70
853000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
853000	600100	Strombezug	720,51	600,00	120,51	585,25	600,00	-14,75
853000	600300	Fernwärmebezug	7.914,20	5.500,00	2.414,20	7.914,20	5.500,00	2.414,20
853000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	400,00	-100,00	300,00	400,00	-100,00
853000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	1.125,00
853000	670000	Versicherungen	2.058,13	2.000,00	58,13	2.058,13	2.000,00	58,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.117,84	8.500,00	3.617,84	11.982,58	8.500,00	3.482,58

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	13.029,24	5.000,00	8.029,24	12.764,56	5.000,00	7.764,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.029,24	5.000,00	8.029,24	12.764,56	5.000,00	7.764,56
853000	690000	Schadensfälle	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	340,44	300,00	40,44	340,44	300,00	40,44
853000	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	5.458,60	5.000,00	458,60	5.458,60	5.000,00	458,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.799,10	5.300,00	499,10	5.799,04	5.300,00	499,04
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	28.110,13	28.200,00	-89,87	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	732,46	800,00	-67,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.842,59	29.000,00	-157,41	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.788,77	48.400,00	11.388,77	30.546,18	19.400,00	11.146,18
853000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	588,97	700,00	-111,03	588,97	700,00	-111,03
853000	655000	Sonstige Zinsaufwendungen	8,53	0,00	8,53	8,53	0,00	8,53
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	597,50	700,00	-102,50	597,50	700,00	-102,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	597,50	700,00	-102,50	597,50	700,00	-102,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.254,97	60.800,00	11.454,97	43.012,38	31.800,00	11.212,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.357,79	17.000,00	-13.642,21	31.370,76	46.000,00	-14.629,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.357,79	17.000,00	-13.642,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31.370,76	45.000,00	-13.629,24

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
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853000	346000					15.985,62	16.000,00	-14,38
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				15.985,62	16.000,00	-14,38
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.985,62	16.000,00	-14,38
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.985,62	16.000,00	-14,38
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.985,62	-16.000,00	14,38
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.385,14	29.000,00	-13.614,86
Fonds 853200 Liegenschaft List Haidershofen 3								
Operative Gebarung								
853200	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.913,25	0,00	4.913,25	4.913,25	0,00	4.913,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.913,25	0,00	4.913,25	4.913,25	0,00	4.913,25
853200	811000	Miet- und Pächterträge	3.000,00	25.200,00	-22.200,00	0,00	25.200,00	-25.200,00
853200	811200	Betriebskosten	100,00	300,00	-200,00	0,00	300,00	-300,00
853200	811300	Heizkosten	500,00	1.000,00	-500,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.600,00	26.500,00	-22.900,00	0,00	26.500,00	-26.500,00
853200	829000	Sonstige Erträge	7.412,31	0,00	7.412,31	7.412,31	0,00	7.412,31
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.412,31	0,00	7.412,31	7.412,31	0,00	7.412,31
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.925,56	26.500,00	-10.574,44	12.325,56	26.500,00	-14.174,44
853200	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	13.600,00	13.700,00	-100,00	0,00	13.700,00	-13.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.600,00	13.700,00	-100,00	0,00	13.700,00	-13.700,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.600,00	13.700,00	-100,00	0,00	13.700,00	-13.700,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.525,56	40.200,00	-10.674,44	12.325,56	40.200,00	-27.874,44
853200	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.275,11	300,00	1.975,11	2.275,11	300,00	1.975,11
853200	565000	Mehrleistungsvergütungen	98,07	0,00	98,07	98,07	0,00	98,07

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	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.373,18	300,00	2.073,18	2.373,18	300,00	2.073,18
853200	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	97,00	100,00	-3,00	97,00	100,00	-3,00
853200	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	554,44	100,00	454,44	554,44	100,00	454,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	651,44	200,00	451,44	651,44	200,00	451,44
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.024,62	500,00	2.524,62	3.024,62	500,00	2.524,62
853200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
853200	600100	Strombezug	1.660,31	300,00	1.360,31	827,95	300,00	527,95
853200	600300	Fernwärmebezug	4.336,70	5.000,00	-663,30	4.379,11	5.000,00	-620,89
853200	631000	Telekommunikationsdienste	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	375,00
853200	670000	Versicherungen	994,85	1.800,00	-805,15	994,85	1.800,00	-805,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.366,86	7.100,00	266,86	6.576,91	7.100,00	-523,09
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	37.287,57	37.000,00	287,57	37.287,57	37.000,00	287,57
853200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.077,09	2.000,00	77,09	2.077,09	2.000,00	77,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	39.364,66	39.000,00	364,66	39.364,66	39.000,00	364,66
853200	690000	Schadensfälle	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
853200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	528,88	500,00	28,88	528,88	500,00	28,88
853200	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	973,41	1.600,00	-626,59	973,41	1.600,00	-626,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.502,29	2.100,00	8.402,29	1.502,29	2.100,00	-597,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.233,81	48.700,00	8.533,81	47.443,86	48.700,00	-1.256,14
853200	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	763,97	800,00	-36,03	763,97	800,00	-36,03
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	763,97	800,00	-36,03	763,97	800,00	-36,03
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	763,97	800,00	-36,03	763,97	800,00	-36,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.022,40	50.000,00	11.022,40	51.232,45	50.000,00	1.232,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.496,84	-9.800,00	-21.696,84	-38.906,89	-9.800,00	-29.106,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.496,84	-9.800,00	-21.696,84			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.906,89	-9.800,00	-29.106,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853200	346000					16.666,66	16.700,00	-33,34
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.666,66	16.700,00	-33,34
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.666,66	16.700,00	-33,34
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.666,66	16.700,00	-33,34
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-16.666,66	-16.700,00	33,34
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.573,55	-26.500,00	-29.073,55
Fonds 853300 PV-Anlage NMS Haidershofen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853300	700000	Mietzinse	1.554,00	1.500,00	54,00	1.554,00	1.500,00	54,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.554,00	1.500,00	54,00	1.554,00	1.500,00	54,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.554,00	1.500,00	54,00	1.554,00	1.500,00	54,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.554,00	1.500,00	54,00	1.554,00	1.500,00	54,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.554,00	-1.500,00	-54,00	-1.554,00	-1.500,00	-54,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.554,00	-1.500,00	-54,00			
Investive 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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.554,00	-1.500,00	-54,00
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)				-1.554,00	-1.500,00	-54,00
Fonds 853400 Spar Dorf an der Enns								
Operative Gebarung								
853400	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	2.081,47	4.000,00	-1.918,53
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	4.000,00	-4.000,00	2.081,47	4.000,00	-1.918,53
853400	811000	Miet- und Pachterträge	52.480,00	51.200,00	1.280,00	51.200,00	51.200,00	0,00
853400	811200	Betriebskosten	1.953,12	2.000,00	-46,88	1.923,12	2.000,00	-76,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	54.433,12	53.200,00	1.233,12	53.123,12	53.200,00	-76,88
853400	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	33.537,72	0,00	33.537,72	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	33.537,72	0,00	33.537,72	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.970,84	57.200,00	30.770,84	55.204,59	57.200,00	-1.995,41
853400	813000	Erlöse aus der Auflösung v.Investitionszuschüssen	1.025,13	1.100,00	-74,87	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.025,13	1.100,00	-74,87	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.025,13	1.100,00	-74,87	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.995,97	58.300,00	30.695,97	55.204,59	57.200,00	-1.995,41
853400	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00

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
853400	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853400	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
853400	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	559,40	600,00	-40,60	559,40	600,00	-40,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	559,40	600,00	-40,60	559,40	600,00	-40,60
853400	670000	Versicherungen	1.125,53	1.100,00	25,53	1.125,53	1.100,00	25,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.125,53	1.100,00	25,53	1.125,53	1.100,00	25,53
853400	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.499,42	3.500,00	-2.000,58	1.499,42	3.500,00	-2.000,58
853400	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.499,42	5.500,00	-4.000,58	1.499,42	5.500,00	-4.000,58
853400	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853400	711000	Wasser-, Kanal- und Müllgebühren	1.735,92	2.900,00	-1.164,08	1.735,92	2.900,00	-1.164,08
853400	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	33.537,72	0,00	33.537,72	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.273,64	3.000,00	32.273,64	1.735,92	3.000,00	-1.264,08
853400	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	92.533,94	92.600,00	-66,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	92.533,94	92.600,00	-66,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	130.991,93	102.800,00	28.191,93	4.920,27	10.200,00	-5.279,73
853400	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	51.642,00	52.600,00	-958,00	51.642,00	52.600,00	-958,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	51.642,00	52.600,00	-958,00	51.642,00	52.600,00	-958,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	51.642,00	52.600,00	-958,00	51.642,00	52.600,00	-958,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	182.633,93	156.600,00	26.033,93	56.562,27	64.000,00	-7.437,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-93.637,96	-98.300,00	4.662,04	-1.357,68	-6.800,00	5.442,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-93.637,96	-98.300,00	4.662,04			

Investive 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	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.357,68	-6.800,00	5.442,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853400	346000					84.500,00	84.500,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				84.500,00	84.500,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				84.500,00	84.500,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				84.500,00	84.500,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-84.500,00	-84.500,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-85.857,68	-91.300,00	5.442,32
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)	-123.331,01	-92.600,00	-30.731,01	-10.447,81	27.900,00	-38.347,81
UA	853	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-123.331,01	-92.600,00	-30.731,01			
UA	853	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA	853	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.447,81	26.900,00	-37.347,81
UA	853	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-117.152,28	-117.200,00	47,72
UA	853	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-127.600,09	-90.300,00	-37.300,09

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
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.160,14	300.600,00	-312.760,14	270.335,51	431.200,00	-160.864,49
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.160,14	300.600,00	-312.760,14			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.161,93	-114.000,00	102.838,07
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				259.173,58	317.200,00	-58.026,42
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-388.489,03	-390.300,00	1.810,97
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-129.315,45	-73.100,00	-56.215,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000								
Elektrizitätsversorgung								
Operative Gebarung								
870000	810000	Erträge aus Leistungen	21.592,32	8.000,00	13.592,32	21.336,45	8.000,00	13.336,45
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	21.592,32	8.000,00	13.592,32	21.336,45	8.000,00	13.336,45
870000	827000	Kosteners.Überlass.Bed.an Dritte	9.220,00	0,00	9.220,00	9.220,00	0,00	9.220,00
870000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.236,44	0,00	3.236,44	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.456,44	0,00	12.456,44	9.220,00	0,00	9.220,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.048,76	8.000,00	26.048,76	30.556,45	8.000,00	22.556,45
870000	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	3.469,20	3.500,00	-30,80	3.469,20	3.500,00	-30,80
870000	871000	Kapitaltransfers aus GemeindeBedarfszuweis.mitteln	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.469,20	8.500,00	-30,80	8.469,20	8.500,00	-30,80
870000	813000	Erlöse aus der Auflösung v. Investitionszuschüssen	11.226,30	0,00	11.226,30	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.226,30	0,00	11.226,30	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.695,50	8.500,00	11.195,50	8.469,20	8.500,00	-30,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	53.744,26	16.500,00	37.244,26	39.025,65	16.500,00	22.525,65
870000	600100	Strombezug	180,00	100,00	80,00	180,00	100,00	80,00
870000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3.832,00	100,00	3.732,00	2.592,00	100,00	2.492,00
870000	670000	Versicherungen	639,02	0,00	639,02	639,02	0,00	639,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.651,02	200,00	4.451,02	3.411,02	200,00	3.211,02
870000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.727,40	2.000,00	-272,60	1.727,40	2.000,00	-272,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.727,40	2.000,00	-272,60	1.727,40	2.000,00	-272,60
870000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	355,50	0,00	355,50	342,00	0,00	342,00
870000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.236,44	0,00	3.236,44	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.591,94	0,00	3.591,94	342,00	0,00	342,00
870000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.895,50	0,00	21.895,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.895,50	0,00	21.895,50	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.865,86	2.200,00	29.665,86	5.480,42	2.200,00	3.280,42
870000	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	4.595,84	7.300,00	-2.704,16	4.595,84	7.300,00	-2.704,16
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.595,84	7.300,00	-2.704,16	4.595,84	7.300,00	-2.704,16
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.595,84	7.300,00	-2.704,16	4.595,84	7.300,00	-2.704,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.461,70	9.500,00	26.961,70	10.076,26	9.500,00	576,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.282,56	7.000,00	10.282,56	28.949,39	7.000,00	21.949,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.282,56	7.000,00	10.282,56			
Investive Gebarung								
870000	300742	KIG 2025				27.054,77	0,00	27.054,77
870000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				20.465,28	0,00	20.465,28
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				47.520,05	0,00	47.520,05
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				47.520,05	0,00	47.520,05
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				47.520,05	0,00	47.520,05
870000	010000	Gebäude				117.166,70	81.400,00	35.766,70
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				117.166,70	81.400,00	35.766,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				117.166,70	81.400,00	35.766,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				117.166,70	81.400,00	35.766,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.646,65	-81.400,00	11.753,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.697,26	-74.400,00	33.702,74
Finanzierungstätigkeit								
870000	310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				58.158,00	58.200,00	-42,00
2	3515	Einzahlungen aus Aufnahmen von Leasingverbindlichkeiten				58.158,00	58.200,00	-42,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				58.158,00	58.200,00	-42,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				58.158,00	58.200,00	-42,00
870000	310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				22.807,20	23.700,00	-892,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				22.807,20	23.700,00	-892,80
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				22.807,20	23.700,00	-892,80
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.807,20	23.700,00	-892,80
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				35.350,80	34.500,00	850,80
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.346,46	-39.900,00	34.553,54
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.282,56	7.000,00	10.282,56	28.949,39	7.000,00	21.949,39
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.282,56	7.000,00	10.282,56			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.646,65	-81.400,00	11.753,35
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.697,26	-74.400,00	33.702,74
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				35.350,80	34.500,00	850,80
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.346,46	-39.900,00	34.553,54
A 87		Wirtschaftliche Unternehmen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.282,56	7.000,00	10.282,56	28.949,39	7.000,00	21.949,39
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.282,56	7.000,00	10.282,56			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-69.646,65	-81.400,00	11.753,35
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.697,26	-74.400,00	33.702,74
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				35.350,80	34.500,00	850,80
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.346,46	-39.900,00	34.553,54

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-353.211,39	-26.000,00	-327.211,39	-55.003,74	149.200,00	-204.203,74
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-353.211,39	-26.000,00	-327.211,39			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-82.128,58	-203.400,00	121.271,42
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-137.132,32	-54.200,00	-82.932,32
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-372.138,23	-374.800,00	2.661,77
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-509.270,55	-429.000,00	-80.270,55

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 Erträge	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
900000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.253,95	1.300,00	-46,05	1.253,95	1.300,00	-46,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.253,95	1.300,00	-46,05	1.253,95	1.300,00	-46,05
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.253,95	1.300,00	-46,05	1.253,95	1.300,00	-46,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.613,95	1.700,00	-86,05	1.613,95	1.700,00	-86,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.613,95	1.700,00	-86,05	1.613,95	1.700,00	-86,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.613,95	1.700,00	-86,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.613,95	1.700,00	-86,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.613,95	1.700,00	-86,05

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)	1.613,95	1.700,00	-86,05	1.613,95	1.700,00	-86,05
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.613,95	1.700,00	-86,05			
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)				1.613,95	1.700,00	-86,05
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)				1.613,95	1.700,00	-86,05
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.613,95	1.700,00	-86,05	1.613,95	1.700,00	-86,05
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.613,95	1.700,00	-86,05			
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)				1.613,95	1.700,00	-86,05
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)				1.613,95	1.700,00	-86,05

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 Erträge	4,06	100,00	-95,94	4,21	100,00	-95,79
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4,06	100,00	-95,94	4,21	100,00	-95,79
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4,06	100,00	-95,94	4,21	100,00	-95,79
910000	823000	Sonstige Zinserträge	24,87	200,00	-175,13	24,87	200,00	-175,13
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	24,87	200,00	-175,13	24,87	200,00	-175,13
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	24,87	200,00	-175,13	24,87	200,00	-175,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28,93	300,00	-271,07	29,08	300,00	-270,92
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6,22	100,00	-93,78	6,22	100,00	-93,78
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,19	100,00	-99,81	0,06	100,00	-99,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6,41	200,00	-193,59	6,28	200,00	-193,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6,41	200,00	-193,59	6,28	200,00	-193,72
910000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	12.467,31	15.000,00	-2.532,69	12.467,31	15.000,00	-2.532,69
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	12.467,31	15.000,00	-2.532,69	12.467,31	15.000,00	-2.532,69
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	98,96	100,00	-1,04	98,96	100,00	-1,04
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	98,96	100,00	-1,04	98,96	100,00	-1,04
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	12.566,27	15.100,00	-2.533,73	12.566,27	15.100,00	-2.533,73
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.572,68	15.300,00	-2.727,32	12.572,55	15.300,00	-2.727,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.543,75	-15.000,00	2.456,25	-12.543,47	-15.000,00	2.456,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.543,75	-15.000,00	2.456,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.543,47	-15.000,00	2.456,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.543,47	-15.000,00	2.456,53
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.543,75	-15.000,00	2.456,25	-12.543,47	-15.000,00	2.456,53
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.543,75	-15.000,00	2.456,25			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.543,47	-15.000,00	2.456,53
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.543,47	-15.000,00	2.456,53
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.543,75	-15.000,00	2.456,25	-12.543,47	-15.000,00	2.456,53
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.543,75	-15.000,00	2.456,25			
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)				-12.543,47	-15.000,00	2.456,53
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)				-12.543,47	-15.000,00	2.456,53

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	20.662,08	23.100,00	-2.437,92	20.662,08	23.100,00	-2.437,92
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	235.224,64	229.500,00	5.724,64	235.224,64	229.500,00	5.724,64
920000	833000	Kommunalsteuer	438.919,73	386.700,00	52.219,73	438.919,73	386.700,00	52.219,73
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	5.190,08	5.200,00	-9,92	5.165,08	5.200,00	-34,92
920000	841000	Abg. für den Gebrauch v. öff. Grund	45.310,30	45.300,00	10,30	45.310,30	45.300,00	10,30
920000	849000	Nebenansprüche	684,06	800,00	-115,94	1.268,56	800,00	468,56
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	145.556,60	60.000,00	85.556,60	104.677,42	60.000,00	44.677,42
920000	850100	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	856000	Verwaltungsabgaben	10.583,93	10.000,00	583,93	10.315,63	10.000,00	315,63
920000	856100	Totenbeschauggebühren	1.867,00	1.500,00	367,00	2.475,00	1.500,00	975,00
920000	857000	Kommissionsgebühren	55,20	100,00	-44,80	55,20	100,00	-44,80
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	904.053,62	762.300,00	141.753,62	864.073,64	762.300,00	101.773,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	904.053,62	762.300,00	141.753,62	864.073,64	762.300,00	101.773,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	904.053,62	762.300,00	141.753,62	864.073,64	762.300,00	101.773,64
920000	752920	Kosten der Abgabeneinhebung	14.740,49	15.200,00	-459,51	14.740,49	15.200,00	-459,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.740,49	15.200,00	-459,51	14.740,49	15.200,00	-459,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.740,49	15.200,00	-459,51	14.740,49	15.200,00	-459,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.740,49	15.200,00	-459,51	14.740,49	15.200,00	-459,51
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	889.313,13	747.100,00	142.213,13	849.333,15	747.100,00	102.233,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	889.313,13	747.100,00	142.213,13			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				849.333,15	747.100,00	102.233,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				849.333,15	747.100,00	102.233,15
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	889.313,13	747.100,00	142.213,13	849.333,15	747.100,00	102.233,15
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	889.313,13	747.100,00	142.213,13			
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)				849.333,15	747.100,00	102.233,15
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)				849.333,15	747.100,00	102.233,15

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	334,38	700,00	-365,62	334,38	700,00	-365,62
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	334,38	700,00	-365,62	334,38	700,00	-365,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	334,38	700,00	-365,62	334,38	700,00	-365,62
921000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	20.176,57	15.000,00	5.176,57	20.176,57	15.000,00	5.176,57
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.176,57	15.000,00	5.176,57	20.176,57	15.000,00	5.176,57
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.176,57	15.000,00	5.176,57	20.176,57	15.000,00	5.176,57
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.510,95	15.700,00	4.810,95	20.510,95	15.700,00	4.810,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.510,95	15.700,00	4.810,95	20.510,95	15.700,00	4.810,95
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.510,95	15.700,00	4.810,95			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.510,95	15.700,00	4.810,95
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)				20.510,95	15.700,00	4.810,95

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)	20.510,95	15.700,00	4.810,95	20.510,95	15.700,00	4.810,95
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.510,95	15.700,00	4.810,95			
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)				20.510,95	15.700,00	4.810,95
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)				20.510,95	15.700,00	4.810,95

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 nach abgestuftem Bevölkerungsschlüs	3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45	3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45	3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45	3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45	3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45
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)	3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45	3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45			
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)				3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45
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)				3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45

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)	3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45	3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45			
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)				3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45
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)				3.783.077,45	3.746.000,00	37.077,45
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.692.901,53	4.508.800,00	184.101,53	4.652.921,55	4.508.800,00	144.121,55
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.692.901,53	4.508.800,00	184.101,53			
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)				4.652.921,55	4.508.800,00	144.121,55
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)				4.652.921,55	4.508.800,00	144.121,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	345.937,85	345.900,00	37,85	345.937,85	345.900,00	37,85
940000	871100	Kapitaltransferz. von Ländern	51.800,00	51.800,00	0,00	51.800,00	51.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	397.737,85	397.700,00	37,85	397.737,85	397.700,00	37,85
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	397.737,85	397.700,00	37,85	397.737,85	397.700,00	37,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	397.737,85	397.700,00	37,85	397.737,85	397.700,00	37,85
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)	397.737,85	397.700,00	37,85	397.737,85	397.700,00	37,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	397.737,85	397.700,00	37,85			
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)				397.737,85	397.700,00	37,85
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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				397.737,85	397.700,00	37,85

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)	397.737,85	397.700,00	37,85	397.737,85	397.700,00	37,85
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	397.737,85	397.700,00	37,85			
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)				397.737,85	397.700,00	37,85
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)				397.737,85	397.700,00	37,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	303.726,00	330.000,00	-26.274,00	303.726,00	330.000,00	-26.274,00
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	101.444,00	164.900,00	-63.456,00	101.444,00	164.900,00	-63.456,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	405.170,00	494.900,00	-89.730,00	405.170,00	494.900,00	-89.730,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	405.170,00	494.900,00	-89.730,00	405.170,00	494.900,00	-89.730,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	405.170,00	494.900,00	-89.730,00	405.170,00	494.900,00	-89.730,00
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)	405.170,00	494.900,00	-89.730,00	405.170,00	494.900,00	-89.730,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	405.170,00	494.900,00	-89.730,00			
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)				405.170,00	494.900,00	-89.730,00
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)				405.170,00	494.900,00	-89.730,00

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)	405.170,00	494.900,00	-89.730,00	405.170,00	494.900,00	-89.730,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	405.170,00	494.900,00	-89.730,00			
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)				405.170,00	494.900,00	-89.730,00
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)				405.170,00	494.900,00	-89.730,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	18.600,00	-18.600,00	0,00	18.600,00	-18.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	18.600,00	-18.600,00	0,00	18.600,00	-18.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	18.600,00	-18.600,00	0,00	18.600,00	-18.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	18.600,00	-18.600,00	0,00	18.600,00	-18.600,00
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	18.600,00	-18.600,00	0,00	18.600,00	-18.600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	18.600,00	-18.600,00			
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	18.600,00	-18.600,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	18.600,00	-18.600,00

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	18.600,00	-18.600,00	0,00	18.600,00	-18.600,00
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	18.600,00	-18.600,00			
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	18.600,00	-18.600,00
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	18.600,00	-18.600,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 946000		Zuschüsse nach landesgesetzl. Bestimmung						
Operative Gebarung								
946000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
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	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	13.000,00	-13.000,00			
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	13.000,00	-13.000,00
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	13.000,00	-13.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 946		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestimmungen						
UA 946	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	13.000,00	-13.000,00	0,00	13.000,00	-13.000,00
UA 946	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	13.000,00	-13.000,00			
UA 946	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	13.000,00	-13.000,00
UA 946	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 946	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	13.000,00	-13.000,00
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	802.907,85	924.200,00	-121.292,15	802.907,85	924.200,00	-121.292,15
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	802.907,85	924.200,00	-121.292,15			
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)				802.907,85	924.200,00	-121.292,15
A 94	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				802.907,85	924.200,00	-121.292,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 981000		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 / 981 Haushaltsausgleich durch Rücklagen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 981		Haushaltsausgleich durch Rücklagen						
UA 981	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 981	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 981	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 981	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	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		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	895077	Entnahme HH-Potentialrücklage	9.130,64	0,00	9.130,64			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.130,64	0,00	9.130,64			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.130,64	0,00	9.130,64			
990000	795077	Zuweisungen HH-Potentialrücklage	9.130,64	0,00	9.130,64			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.130,64	0,00	9.130,64			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.130,64	0,00	9.130,64			
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 / 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)	0,00	0,00	0,00			
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)	0,00	0,00	0,00			
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)	5.484.879,58	5.419.700,00	65.179,58	5.444.899,88	5.419.700,00	25.199,88
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.484.879,58	5.419.700,00	65.179,58			
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)				5.444.899,88	5.419.700,00	25.199,88
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)				5.444.899,88	5.419.700,00	25.199,88

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition			Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss	Gemeinde- Bedarfszuw.	Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	
I. Investive Einzelvorhaben												
1200047 Errichtung PV-Anlage KOZ (870000_PV_ANLAGE_KOZ)												
2025	870000	010000	60.522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.522,98	0,00
2025	870000	799000	0,00	-3.236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,44	0,00
2025	870000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	601,42	0,00	0,00	0,00	-601,42	0,00
2025	870000	310000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.158,00	0,00	-58.158,00	0,00
2025	870000	871000	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
Summe	1200047		60.522,98	-3.236,44	5.000,00	0,00	601,42	0,00	58.158,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	SA1		60.522,98	-3.236,44	5.000,00	0,00	601,42	0,00	58.158,00	0,00	0,00	0,00
Investive Einzelvorhaben												
II. Sonstige Investitionen												
2002025 Sonstige Investitionen												
2025	010000	042000	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	0,00
2025	240700	010000	4.542,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.542,33	0,00
2025	480000	042000	9.594,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.594,59	0,00
2025	820000	010000	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
2025	850000	004000	1.780,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,96	0,00
2025	850000	030000	2.311,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.311,51	0,00
2025	851100	004000	1.340,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,96	0,00
Summe	2002025		29.074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.074,35	0,00
Saldo	SA2		29.074,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.074,35	0,00
Sonstige Investitionen												
Saldo	SA1+SA2		89.597,33	-3.236,44	5.000,00	0,00	601,42	0,00	58.158,00	0,00	29.074,35	0,00
Investitionstätigkeit gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200046 FF Brunnhof Ankauf HLF1 bis 2027 (163010_FFB_HLF1)													
2025	163010	040000	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00
2025	163010	062000	145.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.464,90	0,00
2025	163010	303000	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2025	163010	871000	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
2025	163010	899000	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
Summe	1200046 2025		146.604,90	7.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.604,90	0,00
Saldo	1200046 SA		146.604,90	7.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.604,90	
1200042 Generalsanierung Tennisplatz Haidershofen (262100_TENNISPLATZ)													
Summe	1200042 2023		123.584,54	0,00	0,00	0,00	232.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.694,46	2.073,60
Summe	1200042 2024		277.727,66	0,00	0,00	0,00	37.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.327,66	0,00
2025	262100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00
2025	262100	899000	0,00	77.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-77.391,00	0,00
Summe	1200042 2025		0,00	77.391,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-83.391,00	0,00
Saldo	1200042 SA		401.312,20	77.391,00	0,00	0,00	275.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.242,20	

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	
1200022 Straßenbau (612000_8)												
Saldo	1200022 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-79.716,28	0,00
Summe	1200022 2020	347.347,82	170.986,54	90.000,00	0,00	6.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.716,28	0,00
Summe	1200022 2021	158.356,69	66.886,25	150.000,00	0,00	903,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-159.432,56	0,00
Summe	1200022 2022	260.278,82	10.278,82	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.850,62
Summe	1200022 2023	221.192,65	-159.432,56	250.000,00	0,00	903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.722,21	112.231,65
Summe	1200022 2024	169.028,03	0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.971,97	117.281,81
2025	612000 002000	168.665,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.665,89	0,00
2025	612000 871000	0,00	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-247.000,00	0,00
Summe	1200022 2025	168.665,89	0,00	247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-78.334,11	0,00
Saldo	1200022 SA	1.324.869,90	88.719,05	1.257.000,00	0,00	8.451,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-209.016,43	
1200044 Güterweg Burg (710_GW_BURG)												
Summe	1200044 2024	354.098,82	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	164.098,82	16.804,60
2025	710000 002000	40.733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.733,86	0,00
2025	710000 300742	0,00	0,00	0,00	0,00	30.592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.592,28	0,00
2025	710000 301000	0,00	0,00	0,00	0,00	174.240,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-174.240,40	0,00
Summe	1200044 2025	40.733,86	0,00	0,00	0,00	204.832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	-164.098,82	0,00
Saldo	1200044 SA	394.832,68	0,00	0,00	0,00	204.832,68	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		offene Verbindl. /Forderungen	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis		
1200048 Güterweg Linzeröd (710_GW_LINZEROED)													
2025	710000	002000	260.849,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.849,41	0,00
2025	710000	799000	0,00	-125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00
2025	710000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	5.832,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.832,11	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	130.017,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-130.017,30	0,00
2025	710000	346000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
Summe	1200048 2025		260.849,41	-125.000,00	0,00	0,00	135.849,41	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200048 SA		260.849,41	-125.000,00	0,00	0,00	135.849,41	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200019 Güterwege (710000_10)													
Summe	1200019 2020		150.708,95	102.646,06	16.500,00	0,00	31.562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200019 2021		128.137,98	0,00	16.500,00	0,00	37.049,26	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.411,28	0,00
Summe	1200019 2022		189.179,99	50.001,09	15.125,00	0,00	98.642,62	0,00	0,00	0,00	0,00	25.411,28	36.979,89
Summe	1200019 2023		139.647,81	85.647,81	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200019 2024		63.002,01	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.502,01	0,00
2025	710000	002000	125.352,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.352,69	0,00
2025	710000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	24.564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.564,44	0,00
2025	710000	871000	0,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.250,00	0,00
Summe	1200019 2025		125.352,69	0,00	8.250,00	0,00	24.564,44	0,00	0,00	0,00	0,00	92.538,25	0,00
Saldo	1200019 SA		796.029,43	238.294,96	91.625,00	0,00	227.069,21	100.000,00	0,00	0,00	0,00	139.040,26	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds	Konto	Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis			
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen	
1200024 Betriebe der Wasserversorgung (850000_14)													
Saldo	1200024 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.404,77	0,00
Summe	1200024 2020		132.207,46	96.612,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.595,17	18.901,13
Summe	1200024 2021		142.325,45	87.325,39	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.999,94	32.750,59
Summe	1200024 2022		84.231,26	70.008,38	0,00	0,00	14.222,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.251,63
Summe	1200024 2023		38.413,57	16.267,46	0,00	0,00	3.336,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18.809,54	0,00
Summe	1200024 2024		240,00	0,00	0,00	0,00	8.888,94	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.648,94	1.953,94
2025	850000	004000	36.949,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.949,36	0,00
2025	850000	300000	0,00	0,00	0,00	0,00	7.490,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.490,74	0,00
2025	850000	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	9.228,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.228,79	0,00
2025	850000	899000	0,00	6.336,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.336,53	0,00
Summe	1200024 2025		36.949,36	6.336,53	0,00	0,00	16.719,53	0,00	0,00	0,00	0,00	13.893,30	0,00
Saldo	1200024 SA		434.367,10	276.550,05	0,00	0,00	43.167,92	100.000,00	0,00	0,00	0,00	5.244,36	

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	
1200032 Erweiterung ABA (851100_ABA_ERWEITERUNG)													
Summe	1200032 2020		252.942,03	89.087,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.854,64	8.743,71
Summe	1200032 2021		284.226,74	298.081,38	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-163.854,64	43.414,17
Summe	1200032 2022		32.449,35	0,00	0,00	0,00	37.390,06	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.940,71	73.116,75
Summe	1200032 2023		156.359,25	99.925,90	0,00	0,00	51.492,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,71	0,00
Summe	1200032 2024		1.346,00	0,00	0,00	0,00	22.776,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.430,64	40.526,41
2025	851100	004000	62.027,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.027,81	0,00
2025	851100	307000	0,00	0,00	0,00	0,00	17.915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.915,76	0,00
2025	851100	899000	0,00	22.681,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.681,41	0,00
Summe	1200032 2025		62.027,81	22.681,41	0,00	0,00	17.915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21.430,64	0,00
Saldo	1200032 SA		789.351,18	509.776,08	0,00	0,00	129.575,10	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200039 Errichtung Spar Dorf an der Enns (853400_SPAR_NEUBAU)													
Summe	1200039 2021		18.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.915,00	0,00
Summe	1200039 2022		55.951,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.951,74	203.106,88
Summe	1200039 2023		1.448.663,47	0,00	0,00	0,00	19.990,01	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-71.326,54	141.646,26
Summe	1200039 2024		287.598,25	62.600,73	5.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	29.997,52	0,00
2025	853400	899000	0,00	33.537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.537,72	0,00
Summe	1200039 2025		0,00	33.537,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.537,72	0,00
Saldo	1200039 SA		1.811.128,46	96.138,45	5.000,00	0,00	19.990,01	1.690.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
1200045 Errichtung PV-Anlage (870000_PV_ANLAGE)												
Summe	1200045 2024		319.290,90	0,00	5.000,00	0,00	176.095,99	0,00	147.920,00	0,00	-9.725,09	0,00
2025	870000	010000	56.643,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.643,72	0,00
2025	870000	300742	0,00	0,00	0,00	0,00	26.453,35	0,00	0,00	0,00	-26.453,35	0,00
2025	870000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.465,28	0,00	0,00	0,00	-20.465,28	0,00
Summe	1200045 2025		56.643,72	0,00	0,00	0,00	46.918,63	0,00	0,00	0,00	9.725,09	0,00
Saldo	1200045 SA		375.934,62	0,00	5.000,00	0,00	223.014,62	0,00	147.920,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		6.735.279,88	1.168.869,59	1.418.625,00	0,00	1.327.628,95	2.580.000,00	147.920,00	0,00	3.115,29	
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt												

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition			Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Ergebnis		
	Anschaffungs- Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten				Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Finanzierungs- ergebnis	offene Verbindl. /Forderungen
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.121,05	0,00
2020	883.206,26	0,00	459.332,28	106.500,00	0,00	38.207,89	0,00	0,00	0,00	0,00	279.166,09	27.644,84
2021	731.961,86	0,00	452.293,02	166.500,00	0,00	37.952,26	450.000,00	0,00	0,00	0,00	-374.783,42	76.164,76
2022	622.091,16	0,00	130.288,29	265.125,00	0,00	150.255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	76.422,31	369.305,77
2023	2.127.861,29	0,00	42.408,61	277.000,00	0,00	335.001,22	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-26.548,54	255.951,51
2024	1.472.331,67	0,00	62.600,73	288.250,00	0,00	253.411,57	380.000,00	147.920,00	0,00	0,00	340.149,37	176.566,76
2025	897.827,64	0,00	21.946,66	315.250,00	0,00	512.800,45	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-202.169,47	0,00
Saldo	6.735.279,88	0,00	1.168.869,59	1.418.625,00	0,00	1.327.628,95	2.580.000,00	147.920,00	0,00	0,00	3.115,29	

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	864.408,02	864.408,02	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.783.077,45	3.783.077,45	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.446.942,93	422.568,44	1.024.374,49
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	287.150,01	267.410,71	19.739,30
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.707.768,71	1.596.966,57	110.802,14
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	24,87	24,87	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	857.225,00	816.398,25	40.826,75
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.946.596,99	7.750.854,31	1.195.742,68
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.517.736,65	1.460.690,32	57.046,33
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.633.844,84	1.051.136,07	582.708,77
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	294,59	294,59	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.615.010,48	3.461.864,79	153.145,69
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	202.469,52	115.068,58	87.400,94
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.969.356,08	6.089.054,35	880.301,73
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	810.858,21	748.927,96	61.930,25

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-294,59	-294,59	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		810.563,62	748.633,37	61.930,25
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.166.677,29	913.166,59	253.510,70
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.	62.555,66
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-62.555,66
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.	-388.489,03
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	100.373,57
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	146.332,01
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	111.727,25
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.024.893,84	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	2 / 1		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	010000 Gemeindeamt	A1 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	010000 Gemeindeamt	A2 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,38	-0,38
	010000 Gemeindeamt	2 / 10		1,00	2,00	-1,00	0,63	1,38	-0,75
	010000 Gemeindeamt	4 / 10		0,70	0,00	0,70	0,44	0,00	0,44
	010000 Gemeindeamt	2 / 12		1,00	0,50	0,50	0,81	0,40	0,41
	010000 Gemeindeamt	5 / 12		0,00	0,70	-0,70	0,00	0,44	-0,44
	010000 Gemeindeamt	2 / 13		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,41	-0,41
	010000 Gemeindeamt	7 / 13		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Gemeindeamt	5 / 14		2,00	0,50	1,50	1,25	0,37	0,88
	010000 Gemeindeamt	6 / 14		1,00	1,00	0,00	0,60	0,60	0,00
	010000 Gemeindeamt	7 / 14		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Gemeindeamt	5 / 15		0,00	1,50	-1,50	0,00	0,87	-0,87
	010000 Gemeindeamt	5 / 16		1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	010000 Gemeindeamt	5 / 17		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	010000 Gemeindeamt	5 / 18		0,65	0,65	0,00	0,41	0,41	0,00
	010000 Gemeindeamt	5 / 19		1,00	0,50	0,50	0,88	0,44	0,44
	010000 Gemeindeamt	3 / 2		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
	010000 Gemeindeamt	5 / 20		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,44	-0,44
	010000 Gemeindeamt	5 / 21		0,40	0,40	0,00	0,12	0,12	0,00
	010000 Gemeindeamt	4 / 5		1,00	0,00	1,00	0,38	0,00	0,38
	010000 Gemeindeamt	4 / 7		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	010000 Gemeindeamt	5 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Gemeindeamt	2 / 9		1,00	0,00	1,00	0,68	0,00	0,68

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	022000 Standesamt	4 / 10		0,30	0,00	0,30	0,19	0,00	0,19
	022000 Standesamt	5 / 12		0,00	0,30	-0,30	0,00	0,19	-0,19
	022000 Standesamt	5 / 18		0,35	0,35	0,00	0,22	0,22	0,00
	022000 Standesamt	5 / 21		0,60	0,60	0,00	0,19	0,19	0,00
	210000 Volksschule Vestenthal	4 / 10		0,00	0,06	-0,06	0,00	0,05	-0,05
	210000 Volksschule Vestenthal	4 / 11		0,00	0,06	-0,06	0,00	0,05	-0,05
	210000 Volksschule Vestenthal	4 / 5		0,00	0,22	-0,22	0,00	0,12	-0,12
	210000 Volksschule Vestenthal	4 / 6		0,00	0,88	-0,88	0,00	0,55	-0,55
	210000 Volksschule Vestenthal	4 / 7		0,00	0,06	-0,06	0,00	0,02	-0,02
	211000 Volksschule Haidershofen	4 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,38	-0,38
	219000 Sonstige Einrichtungen	klk / 2		0,22	0,00	0,22	0,22	0,00	0,22
	240000 Kindergarten 1 Vestenthal	4 / 10		1,00	0,44	0,56	0,75	0,33	0,42
	240000 Kindergarten 1 Vestenthal	4 / 11		0,00	0,44	-0,44	0,00	0,33	-0,33
	240000 Kindergarten 1 Vestenthal	4 / 5		1,00	0,78	0,22	0,56	0,44	0,12
	240000 Kindergarten 1 Vestenthal	4 / 6		1,00	0,12	0,88	0,50	0,08	0,42
	240000 Kindergarten 1 Vestenthal	4 / 7		0,00	0,94	-0,94	0,00	0,39	-0,39
	240100 Kindergarten 2 Hainbuch	2 / 12		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	240100 Kindergarten 2 Hainbuch	4 / 4		1,00	1,00	0,00	0,67	0,67	0,00
	240100 Kindergarten 2 Hainbuch	4 / 6		2,00	0,50	1,50	1,30	0,38	0,92
	240100 Kindergarten 2 Hainbuch	4 / 7		2,00	1,50	0,50	1,12	1,12	0,00
	240100 Kindergarten 2 Hainbuch	4 / 8		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,38	-0,38
	240500 Tagesbetreuungseinrichtung Kunterbunt	4 / 11		1,00	0,00	1,00	0,65	0,00	0,65
	240500 Tagesbetreuungseinrichtung Kunterbunt	4 / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,65	-0,65
	240500 Tagesbetreuungseinrichtung Kunterbunt	4 / 14		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	240500 Tagesbetreuungseinrichtung Kunterbunt	4 / 15		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	240500 Tagesbetreuungseinrichtung Kunterbunt	klk / 2		0,78	0,00	0,78	0,78	0,00	0,78
	240500 Tagesbetreuungseinrichtung Kunterbunt	P2 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,50	-0,50

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	240500	Tagesbetreuungseinrichtung Kunterbunt	klk / 7	1,00	1,00	0,00	0,51	0,51	0,00
	240700	Kindergarten 3 Haidershofen	4 / 5	1,00	0,50	0,50	0,34	0,17	0,17
	240700	Kindergarten 3 Haidershofen	4 / 6	2,00	2,50	-0,50	1,19	1,23	-0,04
	240700	Kindergarten 3 Haidershofen	4 / 7	2,00	2,00	0,00	1,49	1,27	0,22
	240700	Kindergarten 3 Haidershofen	4 / 8	0,00	1,00	-1,00	0,00	0,75	-0,75
	240700	Kindergarten 3 Haidershofen	2 / 9	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	820000	Wirtschaftshöfe	5 / 14	1,00	0,50	0,50	1,00	0,50	0,50
	820000	Wirtschaftshöfe	5 / 15	0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000	Wirtschaftshöfe	5 / 18	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	5 / 19	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000	Wirtschaftshöfe	5 / 21	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Summe Personenkreis 2				39,00	39,00	0,00	25,90	25,24	0,66
Summe Meldegruppe 1				39,00	39,00	0,00	25,90	25,24	0,66
Gesamtsummen				39,00	39,00	0,00	25,90	25,24	0,66

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	39,00	25,24	1.131.492,23				1.131.492,23
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	22.432,03				22.432,03
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				61.686,02	302.126,37	0,00	363.812,39
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	39,00	25,24	1.153.924,26	61.686,02	302.126,37	0,00	1.517.736,65

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	132.989,14	0,00
	Transfers	502.372,14	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	740.448,42	0,00
	Transfers	798.020,49	818.849,78
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	7.124,90
	Transfers	0,00	2.361.199,73
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	60.000,00	0,00
	Transfers	16.191,08	33.671,36
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	933.437,56	7.124,90
	Transfers	1.316.583,71	3.213.720,87

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									
100025237	USt-Guthaben Jahreserklärung RL4	010000	935001	9.601,18	0,00	9.601,18	0,00	9.601,18	0,00
100040021	RU HH-Potential	990000	935077	0,00	9.130,64	9.130,64	0,00	0,00	0,00
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				9.601,18	9.130,64	18.731,82	0,00	9.601,18	0,00
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100030345	Eröffnungsbilanz 50%-Rücklage	981000	934019	9.575.546,65	0,00	0,00	9.575.546,65	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				9.575.546,65	0,00	0,00	9.575.546,65	0,00	0,00
Gesamtsumme				9.585.147,83	9.130,64	18.731,82	9.575.546,65	9.601,18	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
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									
100018452	Inv.D.33 WVA Vestenthal BA 03 Fonds/Konto/VHC 850100/341000 Höhe gesamt 42.014,78 Laufzeit / Währ. 2005-2034 EUR IBAN AT265310000602510689	42.014,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.014,78	0,00
100018453	Inv.D.57 WVA Sträußl BA04 Fonds/Konto/VHC 850100/341000 Höhe gesamt 53.494,00 Laufzeit / Währ. 2010-2040 EUR IBAN AT875310000602520358	49.235,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.235,48	0,00
100018456	Inv.D.05 ABA BA 12 Erweit. Zellhofersiedlung Fonds/Konto/VHC 851100/341000 Höhe gesamt 13.024,17 Laufzeit / Währ. 2006-2036 EUR IBAN AT555310000602512495	13.024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.024,17	0,00
100018459	Inv.D.08 ABA BA 10 Hainbuch und D/E Fonds/Konto/VHC 851100/341000 Höhe gesamt 18.108,47 Laufzeit / Währ. 2004-2033 EUR IBAN AT525310000602507505	18.108,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.108,47	0,00
100018462	Inv.D.28 ABA BA 06 Vestenthal/Samendorf Fonds/Konto/VHC 851100/341000 Höhe gesamt 22.744,15 Laufzeit / Währ. 2005-2035 EUR IBAN AT255310000602509834	22.744,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.744,15	0,00
100018463	Inv.D.37 ABA BA 05 Haidersh.mit Mosing 2. Teil Fonds/Konto/VHC 851100/341000	15.225,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.225,18	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	18.831,00								
	Laufzeit / Währ.	2006-2035	EUR							
	IBAN	AT295310000602505979								
100018464	Inv.D.39 ABA BA 07 Kanalisation Mosing 2. Teil									
	Fonds/Konto/VHC	851100/341000		37.403,82	0,00	0,00	0,00	0,00	37.403,82	0,00
	Höhe gesamt	37.403,00								
	Laufzeit / Währ.	2007-2036	EUR							
	IBAN	AT045310000602513025								
100018465	Inv.D.48 ABA BA 08 Steinb./Tröstlb./Samend.									
	Fonds/Konto/VHC	851100/341000		48.077,67	0,00	0,00	0,00	0,00	48.077,67	0,00
	Höhe gesamt	48.077,67								
	Laufzeit / Währ.	2008-2037	EUR							
	IBAN	AT275310000602515036								
100018467	Inv.D.56 ABA BA 13 Linzeröd/Brunnh/Vest/Merk.									
	Fonds/Konto/VHC	851100/341000		74.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	74.311,67	0,00
	Höhe gesamt	68.900,00								
	Laufzeit / Währ.	2010-2040	EUR							
	IBAN	AT985310000602519384								
Summe	1.1.2			320.145,39	0,00	0,00	0,00	0,00	320.145,39	0,00
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts										
100018454	D.01 Kläranlage Dorf/Enns									
	Fonds/Konto/VHC	851100/344000		163.913,21	0,00	14.962,84	3.203,82	18.166,66	0,00	148.950,37
	Höhe gesamt	481.602,87								
	Laufzeit / Währ.	1995-2034	EUR							
	IBAN	AT496000000004434012								
Summe	1.1.5			163.913,21	0,00	14.962,84	3.203,82	18.166,66	0,00	148.950,37
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)										

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100018433	D.60 Gemeindeamt Sanierung LFSA allg Fonds/Konto/VHC 010000/346000 Höhe gesamt 350.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR IBAN AT413227800020011771	151.666,61	0,00	23.333,34	4.452,33	27.785,67	4.193,00	128.333,27	23.592,67
100018434	D.74 Gemeindeamt Sanierung therm.LFSA Fonds/Konto/VHC 010000/346000 Höhe gesamt 110.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR IBAN AT403227800020011789	47.666,61	0,00	7.333,34	1.399,31	8.732,65	0,00	40.333,27	8.732,65
100018439	D.55 SPK Dorfhaus D/44 Fonds/Konto/VHC 163100/359000 Höhe gesamt 150.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2025 EUR IBAN AT312032026162000093	5.631,52	0,00	5.631,52	128,26	5.759,78	225,00	0,00	5.534,78
100018441	D.70 TBE Errichtung 20.011.797 Fonds/Konto/VHC 240500/346000 Höhe gesamt 305.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR IBAN AT183227800020011797	132.166,61	0,00	20.333,34	3.879,89	24.213,23	3.704,75	111.833,27	20.508,48
100030676	Kindergarten 3 Haidershofen 2021 20.011.888 Fonds/Konto/VHC 240700/346000/1200037 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2036 EUR IBAN AT833227800020011888	383.333,31	0,00	33.333,34	10.196,33	43.529,67	41.298,48	349.999,97	2.231,19
100031622	Kindergarten 3 Haidershofen 2022 Teil 1 20.011.904 Fonds/Konto/VHC 240700/346000/1200037 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2037 EUR	416.666,65	0,00	33.333,34	10.867,83	44.201,17	10.251,97	383.333,31	33.949,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT393227800020011904								
100032657	Kindergarten 3 Haidershofen 2022 Teil 2 20.011.938								
	Fonds/Konto/VHC 240700/346000/1200037	416.666,65	0,00	33.333,34	11.072,00	44.405,34	0,00	383.333,31	44.405,34
	Höhe gesamt 500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2037 EUR								
	IBAN AT913227800020011938								
100035297	Kindergarten 3 Haidershofen 2023 20.011.979								
	Fonds/Konto/VHC 240700/346000/1200037	569.300,00	0,00	35.000,00	17.769,32	52.769,32	0,00	534.300,00	52.769,32
	Höhe gesamt 700.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2038 EUR								
	IBAN AT513227800020011979								
100021692	SPK Ankauf Grundstück Sportplatz 32107-611175								
	Fonds/Konto/VHC 262000/346000	75.000,00	0,00	15.000,00	2.396,85	17.396,85	2.118,60	60.000,00	15.278,25
	Höhe gesamt 150.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2029 EUR								
	IBAN AT872032032107611175								
100025356	SPK Sportplatzerrichtung 2020 32107-681251								
	Fonds/Konto/VHC 262000/346000/1200012	137.500,00	0,00	25.000,00	3.752,10	28.752,10	0,00	112.500,00	28.752,10
	Höhe gesamt 250.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2030 EUR								
	IBAN AT202032032107681251								
100031136	SPK Sportplatzerrichtung 2021 32107-745263								
	Fonds/Konto/VHC 262000/346000/1200012	97.500,00	0,00	15.000,00	2.534,65	17.534,65	0,00	82.500,00	17.534,65
	Höhe gesamt 150.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR								
	IBAN AT422032032107745263								
100025357	Sportplatzerrichtung 2021 20.011.862								
	Fonds/Konto/VHC 262000/346000/1200012	120.000,00	0,00	20.000,00	3.134,05	23.134,05	6.587,96	100.000,00	16.546,09
	Höhe gesamt 200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2030 EUR								
	IBAN AT093227800020011862								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100025358	Sportplatzerrichtung 2022 20.011.946 Fonds/Konto/VHC 262000/346000/1200012 Höhe gesamt 156.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2032 EUR IBAN AT693227800020011946	117.000,00	0,00	15.600,00	3.661,36	19.261,36	0,00	101.400,00	19.261,36
100030707	Arztpraxis Einrichtung 2021 Fonds/Konto/VHC 510000/346000/1200040 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR	65.000,00	0,00	10.000,00	1.702,65	11.702,65	0,00	55.000,00	11.702,65
100018446	D.77 SPK Straßenbau Fonds/Konto/VHC 612000/346000 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2027 EUR IBAN AT222032032107525821	30.000,00	0,00	10.000,00	986,53	10.986,53	0,00	20.000,00	10.986,53
100031135	SPK Straßenbau 2021 32107-745271 Fonds/Konto/VHC 612000/346000/1200022 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR IBAN AT202032032107745271	65.000,00	0,00	10.000,00	1.689,77	11.689,77	0,00	55.000,00	11.689,77
100036143	Darlehen Güterweg Burg Sanierung Fonds/Konto/VHC 710000/346000/1200044 Höhe gesamt 190.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2039 EUR IBAN AT293227800020011987	183.666,67	0,00	12.666,66	6.225,06	18.891,72	0,00	171.000,01	18.891,72
100031157	SPK Güterwege 2021 32107-745297 Fonds/Konto/VHC 710000/346000/1200019 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR IBAN AT942032032107745297	65.000,00	0,00	10.000,00	1.689,77	11.689,77	0,00	55.000,00	11.689,77
100039523	SPK GW Linzeröd Sanierung 32107-881851 Fonds/Konto/VHC 710000/346000/1200048 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2044 EUR	0,00	250.000,00	131.250,00	1.462,30	132.712,30	0,00	118.750,00	132.712,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT092032032107881851								
100033760	Ankauf Bauhof Würzburg 2023 20.011.953 Fonds/Konto/VHC 820000/346000/1200041 Höhe gesamt 380.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2042 EUR IBAN AT743227800020011953	342.000,00	0,00	19.000,00	8.906,11	27.906,11	9.613,67	323.000,00	18.292,44
100018448	D.15 WVA BA03 20.011.326 Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 620.700,00 Laufzeit / Währ. 2009-2025 EUR IBAN AT283227800020011326	19.858,28	0,00	19.858,28	372,54	20.230,82	2.621,10	0,00	17.609,72
100018449	D.49 WVA Sträußl Errichtung Fonds/Konto/VHC 850000/346000 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2009-2024 EUR IBAN AT393227800020011516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,09	0,00	-2.522,09
100018450	D.64 WVA Fernwirkanlage 20.011.698 Fonds/Konto/VHC 850000/346000 Höhe gesamt 80.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2027 EUR IBAN AT723227800020011698	15.999,92	0,00	5.333,34	513,29	5.846,63	0,00	10.666,58	5.846,63
100018451	D.67 WVA Mosing Erweiterung 20.011.730 Fonds/Konto/VHC 850000/359000 Höhe gesamt 40.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2025 EUR IBAN AT813227800020011730	1.999,00	0,00	1.999,00	38,78	2.037,78	0,00	0,00	2.037,78
100019113	D.78 WVA 2018 Ausbau 20.011.821 Fonds/Konto/VHC 850000/346000 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2033 EUR IBAN AT493227800020011821	150.000,04	0,00	16.666,66	5.019,13	21.685,79	0,00	133.333,38	21.685,79

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100031138	SPK WVA 2021 32107-745304 Fonds/Konto/VHC 850000/346000/1200024 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2031 EUR IBAN AT022032032107745304	65.000,00	0,00	10.000,00	1.689,77	11.689,77	0,00	55.000,00	11.689,77
100018455	D.03 ABA BA07/08/12 20.011.391 Fonds/Konto/VHC 851100/346000 Höhe gesamt 760.000,00 Laufzeit / Währ. 2007-2031 EUR IBAN AT193227800020011391	63.086,40	0,00	45.776,45	1.615,55	47.392,00	0,00	17.309,95	47.392,00
100018461	D.26 ABA Haidershofen BA05/06/07 Fonds/Konto/VHC 851100/346000 Höhe gesamt 400.800,00 Laufzeit / Währ. 2006-2020 EUR IBAN AT063227800020011334	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.020,78	0,00	-10.020,78
100018466	D.52 Hypo ABA Haid. BA13 Brunnh/Linzeröd/Vest Fonds/Konto/VHC 851100/346000 Höhe gesamt 745.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR IBAN AT805700000319105008	332.641,64	0,00	28.725,80	10.436,20	39.162,00	7.759,21	303.915,84	31.402,79
100018468	D.63 ABA Vest BA03 Verb.D-V BA04 20.011.615 Fonds/Konto/VHC 851100/359000 Höhe gesamt 1.268.100,00 Laufzeit / Währ. 2011-2026 EUR IBAN AT823227800020011615	126.021,60	0,00	84.014,38	3.095,35	87.109,73	23.950,30	42.007,22	63.159,43
100018469	D.65 ABA Haidershofen BA08 20.011.680 Fonds/Konto/VHC 851100/346000 Höhe gesamt 380.000,00 Laufzeit / Währ. 2013-2032 EUR IBAN AT733227800020011680	152.000,00	0,00	19.000,00	4.759,01	23.759,01	7.367,43	133.000,00	16.391,58
100019114	D.76 ABA 2018 Sanierung u. Erweiterung 20.011.839 Fonds/Konto/VHC 851100/346000	40.000,00	0,00	10.000,00	1.119,38	11.119,38	0,00	30.000,00	11.119,38

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze			31.12.2025
	Höhe gesamt	100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2018-2028 EUR								
	IBAN	AT483227800020011839								
100031139	SPK ABA 2021 32107-745312									
	Fonds/Konto/VHC	851100/346000/1200032	97.500,00	0,00	15.000,00	2.534,65	17.534,65	0,00	82.500,00	17.534,65
	Höhe gesamt	150.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2031 EUR								
	IBAN	AT772032032107745312								
100018472	D.62 Haidershofen 27									
	Fonds/Konto/VHC	853000/359000	23.978,40	0,00	15.985,62	588,97	16.574,59	0,00	7.992,78	16.574,59
	Höhe gesamt	239.800,00								
	Laufzeit / Währ.	2011-2026 EUR								
	IBAN	AT603227800020011623								
100018473	D.61 Liegenschaft List Haidershofen 3 20.011.607									
	Fonds/Konto/VHC	853200/359000	25.000,09	0,00	16.666,66	763,97	17.430,63	0,00	8.333,43	17.430,63
	Höhe gesamt	250.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2011-2026 EUR								
	IBAN	AT073227800020011607								
100033763	Spar Dorf an der Enns 2023 42100-653.394									
	Fonds/Konto/VHC	853400/346000/1200039	1.387.500,00	0,00	75.000,00	46.071,92	121.071,92	0,00	1.312.500,00	121.071,92
	Höhe gesamt	1.500.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2043 EUR								
	IBAN	AT503200042100653394								
100038049	Spar Dorf an der Enns 2024 Ausstattung									
	Fonds/Konto/VHC	853400/346000/1200039	190.000,00	0,00	9.500,00	5.570,08	15.070,08	0,00	180.500,00	15.070,08
	Höhe gesamt	190.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2025-2044 EUR								
	IBAN	AT163227800020012027								
Summe 1.4.1			6.111.350,00	250.000,00	858.674,41	182.095,06	1.040.769,47	132.234,34	5.502.675,59	908.535,13

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	6.595.408,60	250.000,00	873.637,25	185.298,88	1.058.936,13	132.234,34	5.971.771,35	926.701,79
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	6.595.408,60	250.000,00	873.637,25	185.298,88	1.058.936,13	132.234,34	5.971.771,35	926.701,79
Summe	ohne Quasi KG	3.420.764,63	250.000,00	485.148,22	97.906,47	583.054,69	77.993,43	3.185.616,41	505.061,26
	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)								
	3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	3.2 ... von Finanzunternehmen								
	3.2.1 ... im Inland								
210000	Hauptkonto Raiffeisenkasse Haidershofen eGen								
	Konto	210000						155.058,61	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen Konto 210003	146,00							0,00	
210010	Hauptkonto Raiffeisenkasse Haidershofen eGen Konto 210010	-32.051,98							0,00	
Summe	3.2.1	123.152,63							0,00	
3.2.2 ... im Ausland										
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	123.152,63							0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	175.999,73	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	0,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	0,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	0,00	175.999,73
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		175.999,73	175.999,73

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	182.902,51	39.765,55	143.136,96	0,00	0,00	0,00	12.885,57	0,00	130.251,39
	Nettoinvestition/-kosten	182.902,51	39.765,55	143.136,96	0,00	0,00	0,00	12.885,57	0,00	130.251,39
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	32.641.501,59	14.970.037,81	17.671.463,78	461.515,44	294,59	0,00	768.898,05	0,00	17.363.786,58
	Summe Passiva	3.036.747,72	1.863.738,34	1.173.009,38	371.246,53	0,00	0,00	109.836,97	0,00	1.434.418,94
	Nettoinvestition/-kosten	29.604.753,87	13.106.299,47	16.498.454,40	90.268,91	294,59	0,00	659.061,08	0,00	15.929.367,64
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	8.786.193,57	2.045.611,25	6.740.582,32	128.309,03	0,00	0,00	275.716,90	0,00	6.593.174,45
	Summe Passiva	814.946,91	214.852,40	600.094,51	50.520,05	0,00	0,00	24.843,79	0,00	625.770,77
	Nettoinvestition/-kosten	7.971.246,66	1.830.758,85	6.140.487,81	77.788,98	0,00	0,00	250.873,11	0,00	5.967.403,68
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	15.679.649,51	7.845.898,12	7.833.751,39	59.618,74	0,00	0,00	338.307,71	0,00	7.555.062,42
	Summe Passiva	7.110.278,72	3.637.185,71	3.473.093,01	7.490,74	0,00	0,00	152.797,62	0,00	3.327.786,13
	Nettoinvestition/-kosten	8.569.370,79	4.208.712,41	4.360.658,38	52.128,00	0,00	0,00	185.510,09	0,00	4.227.276,29
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	131.188,22	64.436,56	66.751,66	0,00	0,00	0,00	5.460,34	0,00	61.291,32
	Summe Passiva	1.806,00	298,12	1.507,88	0,00	0,00	0,00	102,75	0,00	1.405,13
	Nettoinvestition/-kosten	129.382,22	64.138,44	65.243,78	0,00	0,00	0,00	5.357,59	0,00	59.886,19
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	273.806,35	226.347,59	47.458,76	3.451,51	0,00	0,00	12.592,48	0,00	38.317,79

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
	Nettoinvestition/-kosten	273.806,35	226.347,59	47.458,76	3.451,51	0,00	0,00	12.592,48	0,00	38.317,79
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	515.639,93	274.358,10	241.281,83	12.498,59	0,00	0,00	42.827,50	0,00	210.952,92
	Summe Passiva	57.600,00	12.126,32	45.473,68	20.011,00	8.900,00	0,00	7.308,53	0,00	49.276,15
	Nettoinvestition/-kosten	458.039,93	262.231,78	195.808,15	-7.512,41	-8.900,00	0,00	35.518,97	0,00	161.676,77
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	0,00	0,00	0,00	145.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145.464,90
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	0,00	0,00	85.464,90	0,00	0,00	0,00	0,00	85.464,90
	Gesamtsumme Aktiva	58.210.882,68	25.466.455,98	32.744.426,70	810.858,21	294,59	0,00	1.456.688,55	0,00	32.098.301,77
	Gesamtsumme Passiva	11.021.379,35	5.728.200,89	5.293.178,46	509.268,32	8.900,00	0,00	294.889,66	0,00	5.498.657,12
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	47.189.503,33	19.738.255,09	27.451.248,24	301.589,89	-8.605,41	0,00	1.161.798,89	0,00	26.599.644,65

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
100038070	PV Bürgerbet. A. M. (15 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	2.727,75	5	0,00
100038094	PV Bürgerbet. A. M. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.455,50	5	0,00
100038103	PV Bürgerbet. B. A. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.455,50	5	0,00
100038112	PV Bürgerbet. B. A. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.455,50	5	0,00
100038098	PV Bürgerbet. B. K. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.455,50	5	0,00
100038108	PV Bürgerbet. B. L. (15 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	2.727,75	5	0,00
100038100	PV Bürgerbet. B. L. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.455,50	5	0,00
100038118	PV Bürgerbet. B. S. (4 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	727,40	5	0,00
100038097	PV Bürgerbet. B. V. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.455,50	5	0,00
100038111	PV Bürgerbet. B.-S. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.455,50	5	0,00
100038072	PV Bürgerbet. E. B. (4 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	727,40	5	0,00
100038114	PV Bürgerbet. F. C. (20 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.637,00	5	0,00
100038113	PV Bürgerbet. F. J. (20 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.637,00	5	0,00
100038115	PV Bürgerbet. F. S. (3 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	545,55	5	0,00
100038117	PV Bürgerbet. G. K. (25 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	4.546,25	5	0,00
100038106	PV Bürgerbet. H. D. (4 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	727,40	5	0,00
100038107	PV Bürgerbet. H. R. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.455,50	5	0,00
100038121	PV Bürgerbet. K. B. (5 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	909,25	5	0,00
100038145	PV Bürgerbet. K. F. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.455,50	5	0,00
100038129	PV Bürgerbet. K. P. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.455,50	5	0,00
100038096	PV Bürgerbet. K. T. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.455,50	5	0,00
100038095	PV Bürgerbet. L. G. (15 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	2.727,75	5	0,00
100038105	PV Bürgerbet. L. J. (10 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	1.818,50	5	0,00
100038122	PV Bürgerbet. M. R. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.455,50	5	0,00
100038123	PV Bürgerbet. M. S. (24 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	4.364,40	5	0,00
100038116	PV Bürgerbet. O. T. (8 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	1.454,80	5	0,00
100038102	PV Bürgerbet. R. J. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.455,50	5	0,00
100038130	PV Bürgerbet. S. E. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.455,50	5	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe ausstehender Mindestleasingzahl.	Restlauf- zeit in Jahren	Kautionen Finanzierungs- leasing
100038104	PV Bürgerbet. S. U. (4 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	727,40	5	0,00
100038109	PV Bürgerbet. Sch. R. (7 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	1.272,95	5	0,00
100038110	PV Bürgerbet. Sp. J. (5 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	909,25	5	0,00
100038124	PV Bürgerbet. St. E. (30 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	5.455,50	5	0,00
100038131	PV Bürgerbet. W. A. (25 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	4.546,25	5	0,00
100038132	PV Bürgerbet. W. M. (25 Panele)	870000	0,00	0,00	0,00	4.546,25	5	0,00
100039690	PV KOZ Bürgerbet. A. K. (5 Paneele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.590,00	6	0,00
100039709	PV KOZ Bürgerbet. A. P. (5 Paneele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.590,00	6	0,00
100039712	PV KOZ Bürgerbet. BM. A. (5 Paneele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.590,00	6	0,00
100039694	PV KOZ Bürgerbet. F. B. (5 Paneele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.590,00	6	0,00
100039707	PV KOZ Bürgerbet. G. Z. (5 Paneele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.590,00	6	0,00
100039695	PV KOZ Bürgerbet. I. B. (5 Paneele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.590,00	6	0,00
100039713	PV KOZ Bürgerbet. J. L. (5 Paneele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.590,00	6	0,00
100039706	PV KOZ Bürgerbet. K. K. (5 Paneele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.590,00	6	0,00
100039691	PV KOZ Bürgerbet. M. A. (5 Paneele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.590,00	6	0,00
100039693	PV KOZ Bürgerbet. M. H. (5 Paneele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.590,00	6	0,00
100039689	PV KOZ Bürgerbet. M. K. (5 Paneele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.590,00	6	0,00
100039705	PV KOZ Bürgerbet. M. O. (5 Paneele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.590,00	6	0,00
100039524	PV KOZ Bürgerbet. M. R. (4 Paneele)	870000	0,00	0,00	0,00	2.872,00	6	0,00
100040049	PV KOZ Bürgerbet. P. F. (2 Paneele)	870000	0,00	0,00	0,00	1.436,00	6	0,00
100039708	PV KOZ Bürgerbet. R. Z. (5 Paneele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.590,00	6	0,00
100039704	PV KOZ Bürgerbet. S. K. (5 Paneele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.590,00	6	0,00
100039696	PV KOZ Bürgerbet. W. B. (5 Paneele)	870000	0,00	0,00	0,00	3.590,00	6	0,00
Summe			0,00	0,00	0,00	183.270,80		0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren				(o.lfd.Kaution)		zeit in	
						pro Jahr	Kaution	Jahren	zahlungen	

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Energiegemeinschaft Haag-Haidershofen eGen
2	Firmenbuchnummer	62817v
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	49,750%
6	Buchwert der Beteiligung	3.000,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	6.030,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	3.000,00 €
10	Bilanzsumme	3.000,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1500
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Gemeinde Haidershofen Vermietungs- und Verpachtungs-KG
2	Firmenbuchnummer	322209m
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.584.865,89 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.584.865,89 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.584.865,89 €
10	Bilanzsumme	2.887.485,87 €
11	Finanzverbindlichkeiten	189.838,80 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-12.638,59 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	49.073,25	8.802,28	4.962,19	52.913,34
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	30.273,94	4.829,72	97,47	35.006,19
Summe langfristige Rückstellungen		79.347,19	13.632,00	5.059,66	87.919,53
Gesamtsumme		79.347,19	13.632,00	5.059,66	87.919,53

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
100018421	RHV Steyr - BA 9-19 Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank AG	2005-2025	23.681,53	742,19	0,00	742,19	0,00	0,00
100018425	RHV Steyr - Photovoltaik D72 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2016-2035	20.119,33	10.710,79	0,00	818,58	9.892,21	0,00
100018426	RHV Steyr - TV Kamerafahrzeug D73 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2016-2025	35.050,60	3.767,75	0,00	3.767,75	0,00	0,00
100034148	RHV Steyr - BA 24 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2017-2041	39.223,32	3.111,44	24.940,84	1.052,08	27.000,20	0,00
100038862	RHV Steyr - Spülwagen II - LKW Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank AG	2025-2036	13.040,00	0,00	13.040,00	543,33	12.496,67	0,00
100039295	RHV Steyr - BA 21 Haftungsnehmer UniCredit Bank Austria AG	2014-2038	4.866,09	2.725,01	0,00	194,64	2.530,37	0,00
100039296	RHV Steyr - Spülwagen I Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank AG	2017-2041	10.106,00	7.263,79	0,00	307,11	6.956,68	0,00
100039297	RHV Steyr - BA 24/2 Haftungsnehmer HYPO NOE Landesbank AG	2023-2047	135.778,11	128.843,05	0,00	4.157,76	124.685,29	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			281.864,98	157.164,02	37.980,84	11.583,44	183.561,42	0,00
Summe A1			281.864,98	157.164,02	37.980,84	11.583,44	183.561,42	0,00

Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG**Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute****Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen****Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen**

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			281.864,98	157.164,02	37.980,84	11.583,44	183.561,42	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								
100018422	Generalsanierung HS Haidershofen Hypo Darl.7 D58 Haftungsnehmer HYPO TIROL BANK AG	2009-2029	2.000.000,00	503.330,13	0,00	105.730,69	397.599,44	0,00
100018423	Generalsanierung HS Haidershofen Spk. Darl.8 D59 Haftungsnehmer Sparkasse Oberösterreich Bank AG	2011-2031	190.000,00	64.258,58	0,00	9.820,88	54.437,70	0,00
100018424	Sanierung Vestenthal 35 Gde-KG D66 Haftungsnehmer Raiffeisenkasse Haidershofen eGen	2012-2032	600.000,00	219.838,80	0,00	30.000,00	189.838,80	0,00
100018427	Feuerwehr Haidershofen D75 Haftungsnehmer Raiffeisenkasse Haidershofen eGen	2016-2030	30.000,00	12.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			2.820.000,00	799.427,51	0,00	147.551,57	651.875,94	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	113.004,81	113.004,81	0,00
272000	Kautionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	6.220,00	20,00	40,00	6.200,00
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	76.355,34	76.345,34	10,00
279010	Viehverkehrsscheine	70,54	19,10	17,55	72,09
279100	Verrechnung Strom Schulgemeinden	0,00	51.979,86	51.979,86	0,00
Summe Forderungen		6.290,54	241.379,11	241.387,56	6.282,09
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	147.803,64	147.803,64	0,00
361000	Bundesgebühren	654,70	5.980,20	7.086,50	1.761,00
362000	Lohnsteuer	0,00	183.527,82	183.527,82	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	488.691,08	488.691,08	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	825.956,68	825.956,68	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	80.748,44	80.748,44	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	34.478,88	34.478,88	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	1.226,28	24.214,80	22.988,52	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	90.631,20	90.631,20	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	0,43	5.263,54	5.263,46	0,35
363100	Haftrücklass	20.796,19	6.369,96	3.184,98	17.611,21
363900	Überzahlungen von Dritten	2.013,81	7.687,83	6.809,66	1.135,64
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	11.962.060,55	11.962.060,55	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	158,57	5.922.785,34	5.922.750,05	123,28
368030	Verwahrgelder Ferienspiele	0,00	2.429,00	2.429,00	0,00
369000	Jagdpachtentgelt	11.300,70	14.523,54	14.376,29	11.153,45
369040	Schlüsselkautionen	150,00	200,00	150,00	100,00
369050	Kautionen Vermietung	1.155,00	2.327,06	1.172,06	0,00
369300	Gutscheine Gemeinde Haidershofen	39.180,00	36.260,00	33.650,00	36.570,00

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369400	Fundgeld	5,00	30,00	175,00	150,00
369500	Sonstige Verwahrgelder	0,00	5.417,61	5.417,61	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	397.301,67	397.301,67	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	305.739,80	305.739,80	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	74.390,18	8.496,13	17.540,17	83.434,22
Summe Verbindlichkeiten		151.030,86	20.558.924,77	20.559.933,06	152.039,15

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	57
Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	269
Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben	270
Rechnungsquerschnitt	277
Stellenplan für den Gesamthaushalt	279
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	282
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	284
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	285
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	286
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	296
Anlage 6g – Anlagenspiegel	297
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	299
Anlage 6i – Leasingspiegel	300
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

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.051,39	1.051,39
010000	811300	2115/3115		Heizkosten	88,02	88,02
010000	816012	2114/3114		Kostenersätze Kopien, ...	153,29	85,04
010000	828100	2116/3116		Rückersätze von Gemeinde Haidershofen KG	0,00	4.923,61
133000	808133	2116/3116		Verkauf Hundemarken	0,00	2,00
163000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	795,00	795,00
163200	863000	2121/3121		Transfers. v. so. Tr. öff. R. u. SV-Träger	0,00	5.000,00
219000	827000	2116/3116		Kosteners.Überlass.Bed.an Dritte	0,00	13.710,91
240000	810100	2114/3114		Elternbeiträge	88,49	0,00
240000	810120	2114/3114		Elternbeiträge Transport	641,59	110,62
240100	808100	2116/3116		Einnahmen Essen	24,78	0,00
240100	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	155,66	155,66
240100	810100	2114/3114		Elternbeiträge	88,49	0,00
240100	810110	2114/3114		Elternbeiträge NABE	44,25	0,00
240400	810100	2114/3114		Elternbeiträge	24,78	67,26
240500	808100	2116/3116		Einnahmen Essen	0,00	28,32
240500	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	106,79	106,79
240500	810100	2114/3114		Elternbeiträge	0,00	63,72
240700	808100	2116/3116		Einnahmen Essen	526,14	274,80
240700	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	0,00	146,96
240700	810100	2114/3114		Elternbeiträge	309,73	132,75
240700	810110	2114/3114		Elternbeiträge NABE	274,34	252,22
240700	810120	2114/3114		Elternbeiträge Transport	110,62	110,62
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	255,20	405,20
817000	852170	2113/3113		Grabgebühren	1.670,90	4.620,00
817000	852171	2113/3113		Beerdigungsgebühren	1.040,00	2.080,00
817000	852172	2113/3113		Aufbahrungshallenggebühren	120,00	150,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	30.310,23	35.453,42
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	3.552,91	3.667,68
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	4.498,51	4.623,40
850000	852010	2113/3113		Wasserverkauf an Behamberg/WAGET	201,50	201,50
850000	852100	2113/3113		Wasserzählerbereitstellungsgebühr	841,00	584,50
851100	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	201.731,92	252.416,51
851100	305000	3333		Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	0,00	3.719,04
851100	307000	3334		Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	5.149,44	5.149,44
851100	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	5.715,64	0,00
851100	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	8.366,67	6.096,77
853000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	4.302,30	4.393,43
853000	811200	2115/3115		Betriebskosten	1.634,85	1.022,50
853000	811300	2115/3115		Heizkosten	984,74	366,40
853000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	2.550,00	2.460,00
853200	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	6.000,00
853200	811200	2115/3115		Betriebskosten	300,00	200,00
853200	811300	2115/3115		Heizkosten	1.500,00	1.000,00
853200	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	13.600,00	0,00
853400	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	0,00	2.081,47
853400	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	5.120,00	3.840,00
853400	811200	2115/3115		Betriebskosten	150,00	120,00
870000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	255,87	0,00
910000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,62	-0,03
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	126,16	101,16
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	3.949,00	4.533,50
920000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	210.830,03	169.950,85
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	836,85	568,55
920000	856100	2111/3111		Totenbeschauegebühren	0,00	608,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Teilsumme A					514.077,70	543.518,98
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	1.106,98	17.983,03
	279000	4110		Sonstige Vorschüsse	406,98	617,90
	279100	4110		Verrechnung Strom Schulgemeinden	109,94	0,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	7.593,34	62.449,93
	361000	4120		Bundesgebühren	843,00	183,90
	362120	4120		GKK Vertragsbedienstete	0,00	2.969,82
	369040	4120		Schlüsselkautionen	0,00	100,00
	369300	4120		Gutscheine Gemeinde Haidershofen	12.430,00	13.120,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	22.467,55	36.108,50
	379000	4120		Sonstige Verbindlichkeiten	151.919,90	0,00
Teilsumme C					196.877,69	133.533,08
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					710.955,39	677.052,06

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	-382,80	0,00
010000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	67,68
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	-55,28	57,25
010000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	5,49
010000	600100	2222/3222		Strombezug	280,86	-540,00
010000	630000	2222/3222		Postdienste	1.473,64	932,57
010000	640000	2222/3222		Rechts- und Beratungsaufwand	4.950,00	0,00
010000	670000	2222/3222		Versicherungen	-4,00	0,00
010000	700400	2223/3223		Miete Kopierer	-29,62	0,00
010000	728210	2225/3225		Nutzungsgebühren	3.133,06	2.552,52
010000	728220	2225/3225		Comm Unity div. Leistungen, Wartungen	91,80	1.368,72
019000	723000	2225/3225		Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	8,79	-590,47
091000	728700	2225/3225		Schulungen der Bediensteten	40,00	0,00
131000	640000	2222/3222		Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	234,00
163000	600100	2222/3222		Strombezug	263,24	0,00
163010	600100	2222/3222		Strombezug	162,58	0,00
163100	600100	2222/3222		Strombezug	623,18	0,00
163100	729100	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	2.797,02
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	328,08
240000	430000	2221/3221		Lebensmittel	0,00	11,39
240000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	110,83
240000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	79,75
240000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	4,41	44,65
240000	600100	2222/3222		Strombezug	0,00	-100,61
240000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	148,00
240000	729100	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	6.265,23
240000	768400	2234/3234		Beistellung Bastel-und Spielmaterial	168,95	52,69

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
240100	430000	2221/3221		Lebensmittel	290,85	249,09
240100	457000	2221/3221		Druckwerke	40,75	86,73
240100	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	21,19	0,00
240100	600100	2222/3222		Strombezug	369,21	0,00
240100	621000	2222/3222		Personen- und Gütertransporte	0,00	-2.287,75
240500	430000	2221/3221		Lebensmittel	18,15	331,69
240500	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	389,54	0,00
240500	768400	2234/3234		Beistellung Bastel-und Spielmaterial	0,00	31,69
240600	755100	2233/3233		TBE Hardegger Transferzahlung	32.544,00	0,00
240700	430000	2221/3221		Lebensmittel	348,89	40,83
240700	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	8,46	13,47
240700	600100	2222/3222		Strombezug	450,31	0,00
240700	621000	2222/3222		Personen- und Gütertransporte	0,00	2.287,75
259000	600100	2222/3222		Strombezug	8,54	0,00
262100	600100	2222/3222		Strombezug	264,95	477,50
273000	600100	2222/3222		Strombezug	28,35	0,00
321000	600100	2222/3222		Strombezug	155,80	0,00
321000	757500	2234/3234		Vereinsförderungen/Subventionen an pri.Organisatio	0,00	3.000,00
429000	768300	2234/3234		Zuwendung an Bedürftige und Heimbewohner	693,90	746,82
439000	768500	2234/3234		Kostenbeitrag für Tagesmütter	60,00	60,00
520000	728900	2225/3225		Energiekonzept, Klimabündnis, etc.	118,80	118,80
522000	600100	2222/3222		Strombezug	478,61	0,00
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	905,38
640000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.168,80
812000	600100	2222/3222		Strombezug	21,82	0,00
813000	413813	2221/3221		Ankauf Müllsäcke, Biokübel etc.	184,32	0,00
814000	728814	2225/3225		Winterdienst und Straßenkehren	1.062,70	12.925,99
815000	613000	2224/3224		Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.016,00	11.528,40
816000	600100	2222/3222		Strombezug	37,00	34,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
817000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.327,20
817000	728250	2225/3225		Aushebung der Gräber	260,00	1.040,00
820000	600100	2222/3222		Strombezug	156,57	0,00
820000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	16.068,84
820000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	73,21
820000	729100	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	1.185,42
821000	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	397,80
821000	670000	2222/3222		Versicherungen	-48,50	0,00
840000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	13,14	12.795,00
850000	600100	2222/3222		Strombezug	4.275,67	0,00
850000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	10.057,37	11.766,21
851100	600100	2222/3222		Strombezug	5.342,02	105,33
851100	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	6.906,94
851100	640000	2222/3222		Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	2.430,46
853000	600100	2222/3222		Strombezug	135,26	0,00
853000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	264,68	0,00
853200	600100	2222/3222		Strombezug	832,36	0,00
853200	600300	2222/3222		Fernwärmebezug	-42,41	0,00
870000	640000	2222/3222		Rechts- und Beratungsaufwand	1.240,00	0,00
870000	726000	2225/3225		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	13,50	0,00
910000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,13	-0,80
Teilsomme A					72.840,74	99.639,59
612000	002000	3412	1200022	Straßenbauten	0,00	117.281,81
710000	002000	3412	1200044	Straßenbauten	0,00	16.804,60
850000	004000	3412	1200024	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	1.953,94
851100	004000	3412	1200032	Wasser- und Kanalisationsbauten	0,00	40.526,41
Teilsomme B					0,00	176.566,76

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	5.774,85	31.304,44
	279000	4210		Sonstige Vorschüsse	219,88	617,90
	279100	4210		Verrechnung Strom Schulgemeinden	6.456,76	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	1.812,45	56.668,26
	361000	4220		Bundesgebühren	291,00	0,60
	362000	4220		Lohnsteuer	8.623,82	13.498,61
	362110	4220		BVA Vertragsbedienstete	32.580,49	37.188,47
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	3.116,16	5.939,64
	362310	4220		Pensionsbeitrag BGM	17.239,44	16.656,47
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	3.286,85	3.927,08
	369040	4220		Schlüsselkautionen	50,00	50,00
	369300	4220		Gutscheine Gemeinde Haidershofen	12.430,00	13.120,00
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	8.608,74	17.398,32
	379000	4220		Sonstige Verbindlichkeiten	151.919,90	0,00
Teilsomme C					252.410,34	196.369,79
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					325.251,08	472.576,14
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					385.704,31	204.475,92

Dienstpostenplan														
Verwendungs- zweig (NÖ GBedG 2025)	Verwendung (NÖ GBedG 2025)	Bezeichnung des Dienstzweiges (GBDO/GVBG)	Dienst- zweig Nr. (GBDO/GVBG)	Tätigkeits- profil (NÖ GBedG 2025)	Zahl der Dienst- posten	Vollzeit- äquivalent	Verwendungs- bz. Entlohnungsgruppe		Zahl der Funktions- dienst- posten	Funktionsdienstposten			Hinweis	
							(GBDO/GVBG)	(NÖ GBedG 2025)		Art des Funktions- dienstpostens (§2 Abs.3 lit a-d GBDO)	Bezeichnung	Funktionsgruppe (GBDO/GVBG)		Personal- zulage (NÖ GBedG 2025)
Amtsleitung														
Verwaltungsdienst	Höherer Dienst	Höherer Verwaltungsdienst	44	4.3.	1,00	1,00	7	V3	0					
Verwaltung														
Verwaltungsdienst	Gehobener Dienst	Gehobener Verwaltungsdienst	56	4.2.	1,00	0,60	6	V2	0					
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	4.1.	3,00	2,88	5	V1	0					
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	85	2.3.	1,00	0,38	4	A2	0					
Assistenzdienst	Assistenzdienst	Mittlerer Verwaltungs- und Kanzleidienst	71	4.1.	1,00	0,75	5	V1	0					
Bürgerservice														
Verwaltungsdienst	Fachdienst	Verwaltungsfachdienst	71	4.1.	4,00	2,06	5	V1	0					
Bauhof														
Technischer Dienst	Fachdienst	Facharbeiter	2	3.1.	2,00	2,00	5	T1	0					
Technischer Dienst	Fachdienst	Klärfacharbeiter	6	3.1.	1,00	1,00	5	T1	0					
Reinigung														
Reinigung	Hilfsdienst	Reinigung	15		1,00	0,63		A1	0					
Reinigung	Hilfsdienst	Reinigung	15		3,00	2,19	2	A1	0					
Kindergarten 1 Vestenthal														
Elem. u. sozialpäd. Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12	7.1.	3,00	1,72	4	P1	0					
Kindergarten 2 Hainbuch														
Elem. u. sozialpäd. Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12	7.1.	4,00	2,56	4	P1	0					
Reinigung	Hilfsdienst	Reinigung	15		1,00	0,25	2	A1	0					
Tagesbetreuung Kunterbunt														
Elem. u. sozialpäd. Dienst	Gehobener Dienst	Kindergarten- u. Horterzieherdienst	107	7.2.	1,00	0,50	KLK	P2	0					
Elem. u. sozialpäd. Dienst	Gehobener Dienst	Kindergarten- u. Horterzieherdienst	107	7.2.	1,00	0,51	KLK	P2	0					
Elem. u. sozialpäd. Dienst	Gehobener Dienst	Kindergarten- u. Horterzieherdienst	107	7.2.	2,00	1,28	4	P2	0					
Kindergarten 3 Haidershofen														
Elem. u. sozialpäd. Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12	7.1.	6,00	3,44	4	P1	0					
Reinigung	Hilfsdienst	Reinigung	15		1,00	0,50	2	A1	0					
Ständig sonstige Bedienstete														
Elem. u. sozialpäd. Dienst	Fachdienst	Kindergartenhilfsdienst	12	7.1.	2,00	1,00	4	P1	0					

39,00 25,23

Vereinsmitgliedschaften der Gemeinde Haidershofen gemäß § 83 Abs. 1 NÖ Gemeindeordnung			
Name des Vereines	jährliche Verpflichtung in Euro	Vereinsregister- nummer	
LEADER Region Tourismusverband Moststraße - Mitgliedsbeitrag LEADER Moststraße	8.022,21	216530945	
LEADER Region Tourismusverband Moststraße - Tourismusverbandsbeitrag	1.628,72	216530945	
Special Olympics Österreich	25,00	540195015	
NÖ Zivilschutzverband	781,41	846559264	
Gemeinde Dienstleistungsverband Amstetten - Verbandsumlage Luftreinhaltung	2.572,98	684074	
ÖWAV Österr. Wasser- und Abfallwirtschaftsverband	201,00	715102768	
Reinhalteverband Steyr und Umgebung	160.534,87	1032054	
Österreichische Wasserschutzwacht - Verband für Gewässer- und Umweltschutz	30,00	315919331	
Gesellschaft für Wasser- und Abfallwirtschaft GmbH	216,00	715102768	
Energiegemeinschaft Haag-Haidershofen eGen - Mitglied ab 2024	157,50	FN 628179v	
Energiegemeinschaft Haidershofen Verein - Mitglied ab 2024	198,00	1084081882	

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	FRA 2025	FVA 2025	FR Abweichung	FR Abw. (%)	Begründung
163010	Feuerwehrhaus Brunnhof	2.871000	Kapitaltransfers aus GemeindeBedarfszuweis.mitteln	-60.000	-67.000	7.000,00	-10,45	weniger BZ erhalten
210000	Volksschule Vestenthal	2.827000	Kosteners.Überlass.Bed.an Dritte	-37.915,76	-43.300	5.384,24	-12,43	WVR Personalkosten VS Vestenthal
212000	Mittelschulen	2.827000	Kosteners.Überlass.Bed.an Dritte	-57.501,34	-74.100	16.598,66	-22,4	WVR Personalkosten Mittelschulgemeinde
612000	Gemeindestraßen	2.871000	Kapitaltransfers aus GemeindeBedarfszuweis.mitteln	-247.000	-360.000	113.000,00	-31,39	weniger BZ erhalten
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal	2.852171	Beerdigungsgebühren	-11.428	-16.000	4.572,00	-28,58	weniger Begräbnisse
850000	Wasserversorgung	2.852010	Wasserverkauf an Behamberg/WAGET	-16.893,39	-26.000	9.106,61	-35,03	geringerer Wassermenge als angenommen
850000	Wasserversorgung	2.850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	-40.000	40.000,00	-100	keine Wasseranschlussgebühren eingenommen
851100	Abwasserbeseitigung	2.850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	-40.000	40.000,00	-100	keine Kanalanschlussgebühren eingenommen
853200	Liegenschaft List Haidershofen 3	2.811000	Miet- und Pächterträge	0,00	-25.200	25.200,00	-100	keine Mieteinnahme mehr von Spar Haidershofen
853200	Liegenschaft List Haidershofen 3	2.861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	-13.700	13.700,00	-100	Förderung "Wir Nahversorger" erst 2026
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	2.860100	Lfd. Transferz. von Bund	-101.444	-164.900	63.456,00	-38,48	zu viel veranschlagt
941000	Sonstige Finanzzuweisungen nach dem FAG	2.860000	Lfd. Transferz. von Bund	-303.726	-330.000	26.274,00	-7,96	zu viel veranschlagt
945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	2.860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	-18.600	18.600,00	-100	Zweckzuschuss digitaler Wandel ab 2026
946000	Zuschüsse nach landesgesetzl. Bestimmung	2.861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	-13.000	13.000,00	-100	Landesförderung Unterstützungspaket
				-835.908,49	-1.231.800	395.891,51		

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	FRA 2025	FVA 2025	FR Abweichung	Begründung
010000	Gemeindeamt	1.728005	Personalkostenersätze	21.802,39	0,00	21.802,39	WVR Personalkosten von MS-Gde, wurde nicht veranschlagt
163010	Feuerwehrhaus Brunnhof	1.062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen	145.464,90	0,00	145.464,90	wurde auf 040000 veranschlagt, Buchung auf 062000 weil mehrjährig
163100	Dorfhaus/Veranstaltungshalle	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.255,40	0,00	2.255,40	FFH Rep. Solarwechselrichter (MVE), Wasserrohrbruch (Seyrlehner)
210000	Volksschule Vestenthal	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	14.373,28	0,00	14.373,28	nicht veranschlagt, Stützkraft
211000	Volksschule Haidershofen	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	26.338,05	0,00	26.338,05	nicht veranschlagt
212000	Mittelschulen	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	30.523,77	0,00	30.523,77	nicht veranschlagt
480000	Allgemeine Wohnbauförderun	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.594,59	0,00	9.594,59	Ratzinger, Betreubares Wohnen V/3a, Einrichtung Gemeinschaftsraum
710000	Land- und forstwirtschaftlicher	1.002000	Straßenbauten	125.352,69	0,00	125.352,69	Unwetterschäden
820000	Wirtschaftshöfe	1.565000	Mehrleistungsvergütungen	28.238,63	0,00	28.238,63	Überstunden Bauhofmitarbeiter
851100	Abwasserbeseitigung	1.565000	Mehrleistungsvergütungen	3.053,94	0,00	3.053,94	Überstunden Bauhofmitarbeiter
				406.997,64	0,00	406.997,64	

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	FRA 2025	FVA 2025	FR Abweichung	FR Abw. (%)	Begründung
010000	Gemeindeamt	1.728220	Comm Unity div. Leistungen, Wartungen	57.167,80	42.000,00	15.167,80	36,11	Kosten CommUnity
010000	Gemeindeamt	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	374.916,07	295.000,00	79.916,07	27,09	zu wenig veranschlagt
031000	Amt f. Raumordnung u. F	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	9.384,83	3.000,00	6.384,83	212,83	IKW Änderung Gefahrenzonenausweisung Mosing
163000	Freiwillige Feuerwehr	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden	4.457,54	1.500,00	2.957,54	197,17	Wartecker Überprüfung und Rep. Tore
211000	Volksschule Haidershof	1.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	5.844,43	400,00	5.444,43	1.361,11	zu wenig veranschlagt
211000	Volksschule Haidershof	1.752200	Schulumlagen auswärtige Schulen	11.728,60	6.000,00	5.728,60	95,48	Gde.Behamberg 4 Kinder Gastschulbeitrag
212000	Mittelschulen	1.752200	Schulumlagen auswärtige Schulen	16.629,86	10.000,00	6.629,86	66,30	Gastschulbeiträge Steyr, St.Valentin, Ramingtal
240600	Private TBE Hardegger	1.755100	TBE Hardegger Transferzahlung	119.044,09	60.000,00	59.044,09	98,41	Verlustabdeckung 2024 TBE Hardegger
240700	Kindergarten 3 Haidersh	1.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	31.395,02	21.100,00	10.295,02	48,79	zu wenig veranschlagt
240700	Kindergarten 3 Haidersh	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	128.485,78	78.600,00	49.885,78	63,47	zu wenig veranschlagt
419000	Sonstige Einrichtungen	1.751000	Soz.hilfe-Wohnsitzbeitrag/Jugendwohlf.-Umlage	10.341,45	4.600,00	5.741,45	124,81	zu wenig veranschlagt
710000	Land- und forstwirtschaft	1.002000	Straßenbauten	40.733,86	18.500,00	22.233,86	120,18	GW Burq Rest
814000	Straßenreinigung	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.418,96	200,00	5.218,96	2.609,48	Ruwa, Leitpflocke mit integrierten Schneestangen
815000	Park- und Gartenanlage	1.613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	42.868,37	30.000,00	12.868,37	42,89	Reitbauer Lichtraumschnitt, MAX-Lochboden LJ Projektmarathon
815000	Park- und Gartenanlage	1.616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	13.238,06	3.000,00	10.238,06	341,27	Lausermayer, Nah und frisch Rep. Klimaanlage nach Sturmschaden (Vers.)
817000	Friedhöfe (einschließlic	1.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	13.780,98	10.000,00	3.780,98	37,81	Reitbauer, Friedhöfe Unkraut jäten, Baumschule 3 Bäume Friedhof H
820000	Wirtschaftshöfe	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden	17.026,58	1.000,00	16.026,58	1.602,66	Swietelsky, Bauhof Anschluss Fernwärme
820000	Wirtschaftshöfe	1.600300	Fernwärmebezug	5.775,95	3.200,00	2.575,95	80,50	zu wenig veranschlagt
840000	Grundbesitz	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.763,52	8.500,00	12.263,52	144,28	Lubowski, Vermessungsarbeiten, Mappenberichtigung
850000	Wasserversorgung	1.720019	Personalkostenersätze	64.013,51	35.000,00	29.013,51	82,90	zu wenig veranschlagt
850000	Wasserversorgung	1.720009	Sachkostenersätze	31.257,48	15.000,00	16.257,48	108,38	zu wenig veranschlagt
851100	Abwasserbeseitigung	1.728260	Entsorgung Klärschlamm und Betriebsabfälle	110.484,40	85.000,00	25.484,40	29,98	zu wenig veranschlagt
851100	Abwasserbeseitigung	1.720019	Personalkostenersätze	64.013,51	35.000,00	29.013,51	82,90	zu wenig veranschlagt
853000	Haidershofen 27	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden	12.764,56	5.000,00	7.764,56	155,29	Buder, H/27 Deckensanierung, Brandner Bauaufsicht Umbauarbeiten
870000	Elektrizitätsversorgung	1.010000	Gebäude	56.643,72	18.200,00	38.443,72	211,23	ETM SR PV-Anlage MS Haidershofen
				1.268.178,93	789.800,00	478.378,93		

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	FRA 2025	FVA 2025	FR Abweichung	FR Abw. (%)	Begründung
010000	Gemeindeamt	1.457000	Druckwerke	9.378,44	13.000,00	-3.621,56	-27,86	zu viel veranschlagt
010000	Gemeindeamt	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	3.602,90	10.000,00	-6.397,1	-63,97	zu viel veranschlagt
010000	Gemeindeamt	1.566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	3.445,94	14.500,00	-11.054,06	-76,23	zu viel veranschlagt
163010	Feuerwehrhaus Brunnhof	1.040000	Fahrzeuge	1.140,00	127.000,00	-125.860	-99,1	nur Ausschreibung - Buchung auf 062000 Anlage in Bau weil mehrjährig
210000	Volksschule Vestenthal	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	14.417,53	34.100,00	-19.682,47	-57,72	zu viel veranschlagt
212000	Mittelschulen	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	14.461,22	57.800,00	-43.338,78	-74,98	zu viel veranschlagt
240000	Kindergarten 1 Vestenthal	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	2.649,30	8.400,00	-5.750,7	-68,46	zu viel veranschlagt
240100	Kindergarten 2 Hainbuch	1.451000	Brennstoffe	0,00	4.500,00	-4.500	-100	Pellets erst im Jänner 2026 gekauft
240400	Kindergarten Ferienbetreuung	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	3.100,00	-3.100	-100	zu viel veranschlagt
612000	Gemeindestraßen	1.002000	Straßenbauten	168.665,89	360.000,00	-191.334,11	-53,15	
710000	Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau	1.650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	9.377,13	14.000,00	-4.622,87	-33,02	zu viel veranschlagt
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal	1.050000	Sonderanlagen	0,00	5.000,00	-5.000	-100	nicht umgesetzt
817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal	1.720009	Sachkostenersätze	0,00	5.000,00	-5.000	-100	nicht verrechnet
820000	Wirtschaftshöfe	1.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. SH	905,26	3.800,00	-2.894,74	-76,18	zu viel veranschlagt
820000	Wirtschaftshöfe	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.927,58	16.500,00	-12.572,42	-76,2	zu viel veranschlagt
820000	Wirtschaftshöfe	1.650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	8.906,11	11.900,00	-2.993,89	-25,16	zu viel veranschlagt
821000	Fuhrpark	1.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.792,34	9.000,00	-3.207,66	-35,64	zu viel veranschlagt
850000	Wasserversorgung	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.034,78	12.500,00	-5.465,22	-43,72	zu viel veranschlagt
850000	Wasserversorgung	1.004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	1.780,96	5.000,00	-3.219,04	-64,38	zu viel veranschlagt
851100	Abwasserbeseitigung	1.600100	Strombezug	27.951,41	46.000,00	-18.048,59	-39,24	zu viel veranschlagt
851100	Abwasserbeseitigung	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	20.638,57	31.600,00	-10.961,43	-34,69	zu viel veranschlagt
851100	Abwasserbeseitigung	1.451000	Brennstoffe	0,00	3.000,00	-3.000	-100	Propan Flüssiggas erst 2026
851100	Abwasserbeseitigung	1.455851	Fällungsmittel	4.074,00	10.000,00	-5.926	-59,26	zu viel veranschlagt
870000	Elektrizitätsversorgung	1.651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	4.595,84	7.300,00	-2.704,16	-37,04	zu viel veranschlagt
				312.745,20	813.000,00	-500.254,8		

Fonds	Fondstext	Finanzposition	Finanzposition Text	FRA 2025	FVA 2025	FR Abweichung	FR Abw. (%)	Begründung
010000	Gemeindeamt	2.828200	Gutschrift Umsatzsteuererklärung	-21.345,65	-15.000	-6.345,65	42,30	zu wenig veranschlagt
010000	Gemeindeamt	2.816019	Personalkostensätze AB, WVA	-128.027,02	-70.000	-58.027,02	82,90	zu wenig veranschlagt
010000	Gemeindeamt	2.861200	Lfd. Transferz. von Ländern	-4.193	-1.000	-3.193	319,30	Zinszuschüsse Darlehen höher als veranschlagt
010000	Gemeindeamt	2.828100	Rückersätze von Gemeinde Haidershofen KG	-4.923,61	-1.000	-3.923,61	392,36	zu wenig veranschlagt
211000	Volksschule Haidershofen	2.827000	Kostens.Überlass.Bed.an Dritte	-34.034,45	-2.400	-31.634,45	1.318,10	WVR Personalkosten Volksschule
219000	Sonstige Einrichtungen	2.827000	Kostens.Überlass.Bed.an Dritte	-22.986,73	-6.400	-16.586,73	259,17	WVR Personalkosten Nachmittagsbetreuung
240000	Kindergarten 1 Vestenthal	2.861000	Lfd. Transferz. von Ländern	-152.790,7	-120.000	-32.790,7	27,33	Land NÖ, Zukunftsfonds höher
870000	Elektrizitätsversorgung	2.810000	Erträge aus Leistungen	-21.336,45	-8.000	-13.336,45	166,71	Stromeinspeisung PV-Anlage
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	-104.677,42	-60.000	-44.677,42	74,46	Aufschließungsabgaben mehr eingehoben
921000	Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte	2.861000	Lfd. Transferz. von Ländern	-20.176,57	-15.000	-5.176,57	34,51	Land NÖ, Zuschlag Bundesautomaten
				-535.971,61	-309.800	-226.171,61		