

Rechnungsabschluss

für das Finanzjahr

2025

der Gemeinde



KAPPL

Politischer Bezirk: Landeck

Land: Tirol

**Einwohner lt. Volkszahl
gem. § 11 Abs. 8 FAG 2024
zum 31.10.2023: 2.531**

Beschlussfassung über den Rechnungsabschluss der Gemeinde Kappl

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses für das Finanzjahr 2025 wurde vom **Überprüfungsausschuss** am 09.03.2026 **vorgeprüft**.

Der Entwurf des Rechnungsabschlusses vom 06.03.2026 für das Finanzjahr 2025 wurde in der Zeit vom 11.03.2026 bis 25.03.2026 im Gemeindeamt **zur öffentlichen Einsicht aufgelegt**. Die **Kundmachung** über die Auflage des Rechnungsabschlusses zur öffentlichen Einsicht erfolgte vom 10.03.2026 bis 30.03.2026. Schriftliche Einwendungen wurden nicht eingebracht.

Auszug aus dem Sitzungsprotokoll über die öffentliche Gemeinderatssitzung vom 26.03.2026:

Anwesende: Bgm. Helmut Ladner, Bgm.-Stv. Thomas Spiss, Alfons Jehle, Mag. (FH) Norbert Spiss, Otto Zangerle, Markus Walter Pfeifer, Reinhard Kerber (für Christian Deiser), Egon Helmut Jäger, Thomas Jäger, Wilhelm Siegele (Ersatz für Patrick Huber), Christian Juen, Jürgen Zangerl, Karl Heinz Zangerl BEd, Bernd Kolp (Ersatz für Bernhard Pircher)

Entschuldigte: Renate Platz, Bernhard Pircher, Patrick Huber und Christian Deiser

Nicht erschienen: -

Ersatzmitglieder: Reinhard Kerber (für Christian Deiser), Wilhelm Siegele (für Patrick Huber), Bernd Kolp (für Bernhard Pircher)

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

Abstimmungsergebnis: 13 Jastimmen, 00 Neinstimmen, 00 Stimmenthaltungen.

Der **Beschluss** über die **Genehmigung des Rechnungsabschlusses** wurde vom 27.03.2026 bis 13.04.2026 **kundgemacht**.

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

Link zur Veröffentlichung: <https://www.kappl.eu/rechnungsabschluesse/>

Abweichungen von den Ansätzen des Voranschlages sind gemäß § 106 Abs. 1 TGO 2001, LGBl. Nr. 36/2001 idgF, **ab dem Betrag von EUR 40.000,00 je Voranschlagswert** für die Genehmigung des Rechnungsabschlusses **zu begründen**.

Gemeindeabgaben (Steuern, Gebühren und Beiträge)

Abgabenart	Gemeinderats- beschluss	Kundmachung von..... bis.....	Prozentsatz, Betrag,... (inkl. allfälliger USt.)
Grundsteuer A			500 % v. H. d. Messbetrages
Grundsteuer B			500 % v. H. d. Messbetrages
Kommunalsteuer (= Selbstbemessung)	siehe Kommunalsteuergesetz 1993 (KommStG 1993) in der geltenden Fassung		3 % v. H. d. Messbetrages = v. H. d. Lohnsumme
Hundesteuer	21.11.2024	02.12.2024 bis 17.12.2024	je Hund und Jahr 100,00 Euro
Erschließungsbeitrag	21.11.2024	02.12.2024 bis 17.12.2024	3,00 % des Erschließungskostenfaktors in Höhe von 219,00 Euro
Freizeitwohnsitzabgabe (= Selbstbemessung)	15.11.2022	22.11.2022 bis 12.12.2022	Nutzfläche: a.) $\leq 30 \text{ m}^2$ 280,00 Euro b.) $> 30 \text{ m}^2$ und $\leq 60 \text{ m}^2$ 560,00 Euro c.) $> 60 \text{ m}^2$ und $\leq 90 \text{ m}^2$ 810,00 Euro d.) $> 90 \text{ m}^2$ und $\leq 150 \text{ m}^2$ 1.150,00 Euro e.) $> 150 \text{ m}^2$ und $\leq 200 \text{ m}^2$ 1.610,00 Euro f.) $> 200 \text{ m}^2$ und $\leq 250 \text{ m}^2$ 2.070,00 Euro g.) $> 250 \text{ m}^2$ 2.530,00 Euro
Leerstandsabgabe (= Selbstbemessung)	15.11.2022	22.11.2022 bis 12.12.2022	Nutzfläche: a.) $\leq 30 \text{ m}^2$ 40,00 Euro b.) $> 30 \text{ m}^2$ und $\leq 60 \text{ m}^2$ 80,00 Euro c.) $> 60 \text{ m}^2$ und $\leq 90 \text{ m}^2$ 112,00 Euro d.) $> 90 \text{ m}^2$ und $\leq 150 \text{ m}^2$ 160,00 Euro e.) $> 150 \text{ m}^2$ und $\leq 200 \text{ m}^2$ 216,00 Euro f.) $> 200 \text{ m}^2$ und $\leq 250 \text{ m}^2$ 280,00 Euro g.) $> 250 \text{ m}^2$ 344,00 Euro
Waldumlage	21.11.2024	02.12.2024 bis 17.12.2024	Wirtschaftswald: 30,26 Euro/Hektar Schutzwald im Ertrag: 15,13 Euro/Hektar Teilwald im Ertrag: 22,69 Euro/Hektar
Friedhofsgebühren Friedhof Kappl u. Langesthei	21.11.2024	02.12.2024 bis 17.12.2024	Graberrichtungsgebühr (Öffnen und Schließen) Reihengrab: 350,00 Euro Urnengrab: 215,00 Euro Urnennische: 125,00 Euro
	21.11.2024	02.12.2024 bis 17.12.2024	Grabbenutzungsgebühr (je Grabstelle und Jahr) Reihengrab: 58,90 Euro Urnengrab: 58,90 Euro Urnennische: 58,90 Euro
Kanalbenutzungsgebühr	21.11.2024	02.12.2024 bis	Die Kanalbenutzungsgebühr beträgt ab 01.01.2025 2,77 Euro/m ³ Wasserverbrauch, wirksam

		17.12.2024	mit nächster Zählerablesung im September 2025. Objekte ohne Wasserzähler: je Person und Jahr 150,00 Euro
Kanalanschlussgebühr	21.11.2024	02.12.2024 bis 17.12.2024	ab 01.01.2025: Trennsystem 6,30 Euro/m³ Mischsystem 6,80 Euro/m³
Müllabfuhr/-anlieferung Recyclinghof	21.11.2024	02.12.2024 bis 17.12.2024	Grundgebühr ab 01.01.2025: 0,12 Euro/m³ umbautem Raum <i>Weitere Gebühren ab 01.01.2025:</i> ➤ Restmüll: Abholgebühr 0,82 Euro/kg; Selbstanlieferung 0,43 Euro/kg; ➤ Biomüll: Abholgebühr 0,46 Euro/kg; Selbstanlieferung 0,22 Euro/kg; ➤ Baurestmassen: 0,20 Euro/kg ➤ Altholz: 0,20 Euro/kg ➤ Altreifen: 1,00 Euro/kg ➤ Expandiertes Polystyrol (EPS): 1,65 Euro/kg ➤ Künstliche Mineralfasern (KMF): 2,20 Euro/kg ➤ Schwer schredderbare Abfälle: 1,10 Euro/kg ➤ Demontagepauschale (f. Boiler, etc.): 40,00 Euro ➤ Polystyrol-Extruderschaumstoff (XPS): 7,50 Euro/kg ➤ Biomüllsäcke 10 l: 0,11 Euro/Sack ➤ Biomüllsäcke 40 l: 0,30 Euro/Sack ➤ Biomüllsäcke 80 l: 0,62 Euro/Sack ➤ Biomüllsäcke 120 l: 0,64 Euro/Sack ➤ Biomüllsäcke 240 l: 0,85 Euro/Sack ➤ Restmüllsäcke 60 l: 0,57 Euro/Sack ➤ Restmüllsäcke 120 l: 0,59 Euro/Sack Ersatz-Chips für Recyclinghof: 5,00 Euro/Stück
VS Kappl Nachmittagsbetreuung	23.11.2023	01.12.2023 bis 18.12.2023	Nachmittagsbetreuung pro Monat (mind. 1-maliger Besuch): 35,00 Euro Mittagstisch (pro Mahlzeit): 6,50 Euro

Wichtige Entgelte und sonstige Mittelaufbringungen

Wirksamkeit ab 01.01.2025

Entgelt bzw. Mittelaufbringung	Gemeinderats-beschluss	Prozentsatz, Betrag, ... (inkl. allfälliger USt.)
Kinderkrippe	21.11.2024	Betreuung ganztägig: 13,00 Euro/Kind/Tag Betreuung halbtags: 7,00 Euro/Kind/Halbtage Mittagstisch: 6,50 Euro/Kind/Tag Samstagsbetreuung: 12,00 Euro/Kind/Halbtage (Achtung: nur während Wintersaison bis Mittag) <i>Preise gültig ab Kinderkrippen-Jahr 2025/2026</i>
Kindergarten	21.11.2024	Kindergartenbeiträge (für 3-Jährige): 45,00 Euro/Kind/Monat Kindergartenbus (Elternbeitrag): 50,00 Euro/Kind/Monat Nachmittagsbetreuung: 7,00 Euro/Kind/Tag Mittagstisch: 6,50 Euro/Kind/Tag Samstagsbetreuung: 12,00 Euro/Kind/Halbtage (Achtung: nur während Wintersaison bis Mittag) Ferienbetreuung: 12,00 Euro/Kind/Halbtage <i>Preise gültig ab Kindergarten-Jahr 2025/2026</i>
Parkgebühren	21.11.2024	Parkdeck/Rosshimmel Tagesparkplatz: 60,50 Euro (für gesamte Wintersaison 2024/2025) Garage MZG Diasbach: 305,10 Euro (für gesamte Wintersaison 2024/2025) Parkgarage Dorfzentrum: 557,10 Euro/Halbjahr (für „Tiefgaragenjahr“ 2025/2026) 804,70 Euro/Jahr (für „Tiefgaragenjahr“ 2025/2026)
Parkgebühren gebührenpflichtige Tiefgarage Dorfzentrum f. Kurzparken	13.12.2022	erste halbe Stunde an Wochentagen: kostenlos jede weitere halbe Stunde an Wochentagen: 0,50 Euro erste 1,5 Stunden an Samstagen, Sonn- und Feiertagen: kostenlos jede weitere halbe Stunde an Samstagen, Sonn- und Feiertagen: 0,50 Euro 24-Stunden-Maximalpreis: 20,00 Euro Wochentages-Maximalpreis (von Montag bis Freitag geparkt): 100,00 Euro Wochenende-Maximalpreis (von Samstag bis Sonntag geparkt): 40,00 Euro
Bauhof	21.11.2024	Kompressor o. M.: 24,60 Euro/Stunde Unimog o. Radlader m. M.: 77,30 Euro/Stunde Unimog o. Radlader m. Schnpfl. u. M.: 81,00 Euro/Stunde Schneefräse Supra 300 m. M.: 122,20 Euro/Stunde

		Stampfer/Rüttelplatte o. M.: 17,90 Euro/Halbtage Asphaltschneider m. M.: 8,50 Euro/lfm Gemeindearbeiter: 47,40 Euro/Stunde Holder m. Zusatzger. u. M.: 81,10 Euro/Stunde Steyr-Traktor m. M.: 77,50 Euro/Stunde Krananhänger (Tandem) f. Traktor: 36,00 Euro/Stunde Einachsanhänger: 24,70 Euro/Stunde Kleinbagger Takeuchi m. M.: 81,40 Euro/Stunde VW-Pritsche o. M.: 5,40 Euro/km Handschnäffräse Yanase Y10-22: 30,00 Euro/Stunde
Gemeinschaftshaus Langesthei	21.11.2024	Miete Gemeinschaftshaus: 200,00 Euro/Anlass
Gemeindesaal/Foyer/Küche Dorfzentrum	12.05.2022	Gemeindesaal: 180,00 Euro je Drittel des Saales; 540,00 Euro für kompletten Saal Foyer: 156,00 Euro Küche: 156,00 Euro
Freiwillige Feuerwehr Kappl (Verr. nach Tarifordnung 2023 d. Österreichischen Bundesfeuerwehrverbandes außer nachfolgende Alarmierungen)	29.06.2023	Brandmelder-Fehl- und Täuschungsalarmierung (06:00-20:00 Uhr): 450,00 Euro Brandmelder-Fehl- und Täuschungsalarmierung (20:00-06:00 Uhr): 600,00 Euro Personenbefreiung aus Aufzügen: 500,00 Euro

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

Kappl, am 08.04.2026



Der Bürgermeister

Bgm. Ladner Helmut

Der Finanzverwalter

Simon Kerber, MA

Rechnungsabschluss 2025 | Gemeinde Kappl | Erläuterung Abweichung gegenüber Ergebnis- und Finanzierungsvoranschlag

Fonds	Fondstext	FIPOS	Finanzposition Text	ERA 25	EVA 25 0	ER Abw. Abs.	FRA 25	FVA 25 0	FR Abw. Abs.	Begründung EH	Begründung FH
211030	VS Perpat	1.794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	329.982,65 €	- €	329.982,65 €	- €	- €	- €	Verkauf konnte kurzfristig im Jahr 2025 umgesetzt werden - nicht budgetiert; Zuführung zweckgebundene Haushaltsrücklagen für allgemeine Infrastrukturprojekte	
211030	VS Perpat	2.802001	Verkauf ehem. VS Perpat	-355.000,00 €	- €	-355.000,00 €	- 355.000,00 €	- €	- 355.000,00 €	Verkauf konnte kurzfristig im Jahr 2025 umgesetzt werden - nicht budgetiert; Zuführung zweckgebundene Haushaltsrücklagen für allgemeine Infrastrukturprojekte	Verkauf konnte kurzfristig im Jahr 2025 umgesetzt werden - nicht budgetiert; Zuführung zweckgebundene Haushaltsrücklagen für allgemeine Infrastrukturprojekte
211070	Verkauf alte VS & Neuerrichtung NHT	1.060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.	- €	- €	- €	- €	250.000,00 €	- 250.000,00 €		unvorhergesehen erweise keine Zahlung an Neue Heimat Tirol als Anteil Gem. Kappl nötig - Komplettzahlung in 2026
211070	Verkauf alte VS & Neuerrichtung NHT	1.794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	586.593,64 €	7.000,00 €	579.593,64 €	- €	- €	- €	Termineinlage musste aufgrund auslaufender Fixzinsvereinbarung aufgelöst und neu zugeführt werden (es handelt sich lediglich um Wiederveranlagung und keine Neuveranlagung)	
211070	Verkauf alte VS & Neuerrichtung NHT	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	-575.160,24 €	-250.000,00 €	-325.160,24 €	- €	- €	- €	keine Zahlung an Neue Heimat Tirol, jedoch eben komplette Auflösung Rücklage und Wiederveranlagung aufgrund auslaufender Zinsvereinbarungen	

Fonds	Fondstext	FIPOS	Finanzposition Text	ERA 25	EVA 25 0	ER Abw. Abs.	FRA 25	FVA 25 0	FR Abw. Abs.	Begründung EH	Begründung FH
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	1.751301	Privatrechtliche Mindestsicherung (Wohn- und Pfleg	306.054,00 €	234.500,00 €	71.554,00 €	306.054,00 €	234.500,00 €	71.554,00 €	keine separate Verbuchung für Wohn- und Pflegeheime und mobile Pflege mehr vorgesehen lt. Anforderung Mittel Land Tirol - 751301 vs. 751302	keine separate Verbuchung für Wohn- und Pflegeheime und mobile Pflege mehr vorgesehen lt. Anforderung Mittel Land Tirol - 751301 vs. 751302
411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	1.751302	TGSG-Privatrechtsb.-Mobile Pflege und Betreuung	- 4.487,00 €	81.800,00 €	- 86.287,00 €	- 4.487,00 €	81.800,00 €	- 86.287,00 €	keine separate Verbuchung für Wohn- und Pflegeheime und mobile Pflege mehr vorgesehen lt. Anforderung Mittel Land Tirol - 751301 vs. 751302	keine separate Verbuchung für Wohn- und Pflegeheime und mobile Pflege mehr vorgesehen lt. Anforderung Mittel Land Tirol - 751301 vs. 751302
612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	92.064,26 €	35.000,00 €	57.064,26 €	92.080,04 €	35.000,00 €	57.080,04 €	unvorhergesehene Mitsanierung Gemeindestraßen mit TIGAS Endsanierung	unvorhergesehene Mitsanierung Gemeindestraßen mit TIGAS Endsanierung
612000	Gemeindestraßen	1.050000	Sonderanlagen	- €	- €	- €	- €	125.000,00 €	- 125.000,00 €		Hangsicherung Zufahrt Oberhaus über 1.006000 verbucht
612000	Gemeindestraßen	1.006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen	- €	- €	- €	53.083,26 €	- €	53.083,26 €		Hangsicherung Zufahrt Oberhaus auf 1.050000 budgetiert; Kosten um einiges geringer als angenommen
612000	Gemeindestraßen	2.890000	Aktiviert Eigenleistungen	- 70.308,30 €	- €	- 70.308,30 €	- €	- €	- €	Eigenleistungen, die der Bauhof der Gem. Kappl im Rahmen des Projekts "Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED" erbracht hat	
612000	Gemeindestraßen	1.771002	Interessentenbeiträge Güterwegbauten	73.686,70 €	175.000,00 €	- 101.313,30 €	94.333,52 €	175.000,00 €	- 80.666,48 €	von Güterwegbau des Landes vorgeschriebene Beiträge um einiges geringer aufgrund stockender Verhandlungen weiterer Ausbau	von Güterwegbau des Landes vorgeschriebene Beiträge um einiges geringer aufgrund stockender Verhandlungen weiterer Ausbau

Fonds	Fondstext	FIPOS	Finanzposition Text	ERA 25	EVA 25 0	ER Abw. Abs.	FRA 25	FVA 25 0	FR Abw. Abs.	Begründung EH	Begründung FH
634000	Lawinenschutzbauten	1.680000	Planmäßige Abschreibung	59.957,39 €	5.600,00 €	54.357,39 €	- €	- €	- €	im Rahmen des RA 2024 mussten noch diverse kofinanzierte Schutzbauten aktiviert werden --> wurde so nicht im Budget für 2025 vorgesehen;	
634000	Lawinenschutzbauten	2.813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	- 55.036,21 €	- 3.100,00 €	- 51.936,21 €	- €	- €	- €	im Rahmen des RA 2024 mussten noch diverse kofinanzierte Schutzbauten aktiviert werden --> wurde so nicht im Budget für 2025 vorgesehen;	
816000	Öffentliche Beleuchtung	1.680000	Planmäßige Abschreibung	83.555,90 €	24.000,00 €	59.555,90 €	- €	- €	- €	komplette Abschreibung aufgrund GeOrg-Umstellung - andere Logik bzw. anderes Datum als relevant herangezogen	
840000	Grundbesitz	1.683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	97.113,12 €	- €	97.113,12 €	- €	- €	- €	Gp. 8369/1 wurde um 1.695 m² lt. letztem Grundbuchsauszug wertberichtigt (50.460,15 Euro); Verkauf Bp. 2481 Perpat 197 (= 39.411,72 Euro); Rest kleinere Wertberichtigungen aufgrund von Straßenvermessungen	
840000	Grundbesitz	1.681000	Außerplanmäßige Abschreibung	47.401,16 €	- €	47.401,16 €	- €	- €	- €	Gp. 276 (Au westl. Kohlplatz); lt. Vertrag geht Grundstück auf Bergbahnen Kappl AG über nach Ablauf Pachtvertrag	

Fonds	Fondstext	FIPOS	Finanzposition Text	ERA 25	EVA 25 0	ER Abw. Abs.	FRA 25	FVA 25 0	FR Abw. Abs.	Begründung EH	Begründung FH
842000	Waldbesitz	2.810007	Verkaufserlöse Holz	- 48.060,00 €	- 1.500,00 €	- 46.560,00 €	- 48.060,00 €	- 1.500,00 €	- 46.560,00 €	Nutzholzverkauf wurde nicht in Budget vorgesehen - aufgrund relativ guter Preise wurden dann 1.200 fm zum Preis von 40,00 Euro/fm netto an GGAG WG Kappl-See verkauft	Nutzholzverkauf wurde nicht in Budget vorgesehen - aufgrund relativ guter Preise wurden dann 1.200 fm zum Preis von 40,00 Euro/fm netto an GGAG WG Kappl-See verkauft
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	1.755102	Betriebsbeitrag Abwasserverband	248.851,15 €	323.100,00 €	- 74.248,85 €	290.960,60 €	323.100,00 €	- 32.139,40 €	Guthaben aus BK-Abrechnung 2025 - wurde noch im richtigen Jahr in EH dargestellt	Guthaben aus BK-Abrechnung 2024 - wurde bei Zahlungen 2025 direkt in Abzug gebracht
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	2.852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-354.952,76 €	-310.000,00 €	- 44.952,76 €	- 351.572,50 €	- 310.000,00 €	- 41.572,50 €	höhere Einnahmen im Bereich "Müll" als ursprünglich prognostiziert (höhere Müllmengen, etc.)	höhere Einnahmen im Bereich "Müll" als ursprünglich prognostiziert (höhere Müllmengen, etc.)
853030	Dorfzentrum	1.346900	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	- €	- €	- €	- €	500.000,00 €	- 500.000,00 €		vorzeitige Teilrückzahlung Darlehen konnte nicht erfolgen, da GAF-Mittel nicht geflossen sind
853030	Dorfzentrum	2.871111	Bedarfszuweisung vorzeitige Rückzahlung Darlehen D	- €	-500.000,00 €	500.000,00 €	- €	- 500.000,00 €	500.000,00 €	aufgrund budgetärer Engpässe konnten GAF-Mittel im Jahr 2025 nicht wie geplant fließen (auf 2026 verschoben)	aufgrund budgetärer Engpässe konnten GAF-Mittel im Jahr 2025 nicht wie geplant fließen (auf 2026 verschoben)
854000	Betriebe der Informations- und Telekommu	1.050000	Sonderanlagen	- €	- €	- €	184.696,98 €	263.400,00 €	- 78.703,02 €		Ausgaben im Bereich LWL-Projekt fielen deutlich geringer als geplant aus

Fonds	Fondstext	FIPOS	Finanzposition Text	ERA 25	EVA 25 0	ER Abw. Abs.	FRA 25	FVA 25 0	FR Abw. Abs.	Begründung EH	Begründung FH
854000	Betriebe der Informations- und Telekomm	1.346900	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	- €	- €	- €	150.000,00 €	- €	150.000,00 €		vorzeitige Teilrückzahlung des Zwischenfinanzierungsdarlehens LWL (350.000 Euro mussten auf Ende 2026 verschoben werden aufgrund Verzögerungen Projekt)
854000	Betriebe der Informations- und Telekomm	2.300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	- €	- €	- €	- €	- 270.100,00 €	270.100,00 €		Mittel sind bereits zwischen Weihnachten und Silvester 2024 geflossen und nicht zu Beginn 2025
914000	Beteiligungen	1.694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	193.180,43 €	- €	193.180,43 €	- €	- €	- €	Wertberichtigung Beteiligung Bergbahnen Kappl AG	
914011	Zwischenfinanzierung Anteil JPP-Kraftwer	1.346901	Bankdarlehen (Zwischenfinanzierung)	- €	- €	- €	- €	68.000,00 €	- 68.000,00 €		Aufnahme und Weitergabe Zwischenfinanzierungsdarlehen war schlussendlich nicht notwendig
914011	Zwischenfinanzierung Anteil JPP-Kraftwer	2.346901	Bankdarlehen (Zwischenfinanzierung)	- €	- €	- €	- €	- 68.000,00 €	68.000,00 €		Aufnahme und Weitergabe Zwischenfinanzierungsdarlehen war schlussendlich nicht notwendig
914040	Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn	1.084000	Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.	- €	- €	- €	- €	2.000.000,00 €	- 2.000.000,00 €		Abbildung Zahlung Wandeldarlehen über 1.248003 anstelle 1.084000
914040	Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn	1.248003	Wandeldarlehen an Bergbahnen Kappl AG	- €	- €	- €	2.000.000,00 €	- €	2.000.000,00 €		Abbildung Zahlung Wandeldarlehen über 1.248003 anstelle 1.084000
916000	Schadenersätze von Dritten (soweit nicht	2.862007	Entschädigungen Illwerke	- 171.564,60 €	- 93.400,00 €	- 78.164,60 €	- 171.564,60 €	- 93.400,00 €	- 78.164,60 €	Einnahmen schlussendlich um einiges höher ausgefallen (Budget lt. Auskunft Land Tirol)	Einnahmen schlussendlich um einiges höher ausgefallen (Budget lt. Auskunft Land Tirol)

Fonds	Fondstext	FIPOS	Finanzposition Text	ERA 25	EVA 25 0	ER Abw. Abs.	FRA 25	FVA 25 0	FR Abw. Abs.	Begründung EH	Begründung FH
920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	-191.389,78 €	- 40.000,00 €	- 151.389,78 €	- 191.389,78 €	- 40.000,00 €	- 151.389,78 €	mehr Bautätigkeit als ursprünglich budgetiert	mehr Bautätigkeit als ursprünglich budgetiert
			Gesamtsummen	292.481,51 €	-312.000,00 €	604.481,51 €	2.049.134,52 €	2.772.800,00 €	- 723.665,48 €		

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	6.699.002,08	5.762.700,00	936.302,08
1	212	Erträge aus Transfers	2.040.871,39	2.283.500,00	-242.628,61
1	213	Finanzerträge	59.160,68	13.900,00	45.260,68
SU	21	Summe Erträge	8.799.034,15	8.060.100,00	738.934,15
1	221	Personalaufwand	1.507.516,90	1.549.000,00	-41.483,10
1	222	Sachaufwand	2.946.300,20	2.532.600,00	413.700,20
1	223	Transferaufwand	3.278.154,03	3.389.500,00	-111.345,97
1	224	Finanzaufwand	413.861,59	218.500,00	195.361,59
SU	22	Summe Aufwendungen	8.145.832,72	7.689.600,00	456.232,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	653.201,43	370.500,00	282.701,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	580.660,24	291.000,00	289.660,24
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	921.122,08	15.700,00	905.422,08
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-340.461,84	275.300,00	-615.761,84
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	312.739,59	645.800,00	-333.060,41

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	6.147.095,27	5.724.600,00	422.495,27
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.708.513,45	2.088.500,00	-379.986,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	39.352,97	13.900,00	25.452,97
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.894.961,69	7.827.000,00	67.961,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.480.576,25	1.508.100,00	-27.523,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.535.478,66	1.514.800,00	20.678,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.074.239,13	3.045.600,00	28.639,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	220.681,16	218.500,00	2.181,16
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	6.310.975,20	6.287.000,00	23.975,20
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.583.986,49	1.540.000,00	43.986,49
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	365.703,66	20.600,00	345.103,66
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	43.174,51	47.400,00	-4.225,49
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	401.666,28	566.000,00	-164.333,72
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	810.544,45	634.000,00	176.544,45
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.288.884,41	1.711.200,00	-422.315,59
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	259.398,76	343.900,00	-84.501,24
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.548.283,17	2.055.100,00	1.493.183,17
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.737.738,72	-1.421.100,00	-1.316.638,72
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.153.752,23	118.900,00	-1.272.652,23

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	2.500.000,00	2.568.000,00	-68.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00	2.568.000,00	-68.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	837.860,51	1.265.600,00	-427.739,49
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	2.000.000,00	-2.000.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	837.860,51	3.265.600,00	-2.427.739,49
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	1.662.139,49	-697.600,00	2.359.739,49
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	508.387,26	-578.700,00	1.087.087,26
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.697.758,98		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	11.665.344,27		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.363.103,25		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.693.521,78		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	11.603.131,57		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	13.296.653,35		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	66.449,90		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	574.837,16
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	2.466.704,85
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	3.041.542,01
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		574.837,16

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	37.243,27	0,00	37.243,27
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	37.243,27	0,00	37.243,27
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	20.974.775,57	20.846.025,51	128.750,06
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	10.123.552,56	10.421.712,25	-298.159,69
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.919.940,10	4.065.611,26	-145.671,16
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	4.168.421,14	3.934.379,58	234.041,56
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	537.713,52	670.608,79	-132.895,27
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	374.126,82	372.092,49	2.034,33
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.054.494,75	1.417.510,60	-363.015,85
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	4.173.447,40	4.238.408,02	-64.960,62
1	102	A.II	Sachanlagen	45.326.471,86	45.966.348,50	-639.876,64
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	3.439.993,79	3.134.775,01	305.218,78
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	53.275,63	33.467,92	19.807,71
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	335.307,19	315.424,53	19.882,66
1	104	A.IV	Beteiligungen	3.828.576,61	3.483.667,46	344.909,15
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	2.531.252,15	578.669,04	1.952.583,11
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	424.290,18	462.342,45	-38.052,27
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	2.955.542,33	1.041.011,49	1.914.530,84
0	10	A	Langfristiges Vermögen	52.147.834,07	50.491.027,45	1.656.806,62
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.898,81	74.320,65	-10.421,84
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	46.068,34	978,57	45.089,77
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	188.709,29	0,00	188.709,29
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	2.003,02	37.708,76	-35.705,74
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	300.679,46	113.007,98	187.671,48

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1141	B.II.1	Vorräte	30.478,70	31.530,67	-1.051,97
1	114	B.II	Vorräte	30.478,70	31.530,67	-1.051,97
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.843.685,71	1.609.310,39	234.375,32
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.197.856,30	857.394,46	340.461,84
1	115	B.III	Liquide Mittel	3.041.542,01	2.466.704,85	574.837,16
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	3.372.700,17	2.611.243,50	761.456,67
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	55.520.534,24	53.102.270,95	2.418.263,29

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	35.300.654,44	35.300.654,44	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	35.300.654,44	35.300.654,44	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-382.353,78	-695.093,37	312.739,59
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-382.353,78	-695.093,37	312.739,59
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	103.245,63	102.458,26	787,37
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	1.094.610,67	754.936,20	339.674,47
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	1.197.856,30	857.394,46	340.461,84
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	1.197.856,30	857.394,46	340.461,84
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	88.524,19	70.242,72	18.281,47
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	88.524,19	70.242,72	18.281,47
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	36.204.681,15	35.533.198,25	671.482,90
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	8.577.052,51	8.553.536,28	23.516,23
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.838.519,40	1.809.876,26	28.643,14
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	10.415.571,91	10.363.412,54	52.159,37
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	10.415.571,91	10.363.412,54	52.159,37
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	7.938.241,97	6.276.102,48	1.662.139,49
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	7.938.241,97	6.276.102,48	1.662.139,49
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	239.193,10	248.387,99	-9.194,89
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	237.278,86	230.925,68	6.353,18
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	476.471,96	479.313,67	-2.841,71
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	8.414.713,93	6.755.416,15	1.659.297,78
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	120.546,56	259.754,47	-139.207,91

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	2.484,21	0,00	2.484,21
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	162.266,82	0,00	162.266,82
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	109.552,07	102.735,41	6.816,66
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	394.849,66	362.489,88	32.359,78
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	90.180,27	87.754,13	2.426,14
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	90.180,27	87.754,13	2.426,14
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	537,32	0,00	537,32
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	537,32	0,00	537,32
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	485.567,25	450.244,01	35.323,24
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	55.520.534,24	53.102.270,95	2.418.263,29

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	35.300.654,44	-695.093,37	857.394,46	70.242,72	0,00	35.533.198,25
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	35.300.654,44	-695.093,37	857.394,46	70.242,72	0,00	35.533.198,25
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	18.281,47	-----	18.281,47
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	18.281,47	0,00	18.281,47
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	653.201,43	-----	-----	-----	653.201,43
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	-340.461,84	340.461,84	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	35.300.654,44	-382.353,78	1.197.856,30	88.524,19	0,00	36.204.681,15

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		467,00	4.286,44	4.288,49	464,95
200011	Kassa 1 - Verr. Ausg		0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verr. Einn		0,00	817,44	817,44	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Arlberg Silvretta	AT513624800000320044	109.037,11	6.054.086,69	5.788.115,32	375.008,48
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	8.458.933,40	8.458.933,40	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	20.423.427,36	20.423.427,36	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	451.945,24	451.945,24	0,00
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Sparkonto	AT243624800600320044	1.443.232,25	1.217.323,25	2.546.255,00	114.300,50
210011	Sparkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	2.230.227,50	2.230.227,50	0,00
210020	Hauptkonto Volksbank Tirol AG	AT404239000590280295	21.366,70	10.768,84	21.586,84	10.548,70
210021	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Ausgaben		0,00	441,42	441,42	0,00
210022	Hauptkonto Volksbank Verr.konto Einnahmen		0,00	9.307,20	9.307,20	0,00
210030	Sparbuch Kautionen Mieter		12.352,01	12.722,24	12.352,01	12.722,24
210040	Kautionen Mieter Geschäfte		22.855,32	25.398,12	22.855,32	25.398,12
210090	Tagesschatz Bund		0,00	1.305.242,72	0,00	1.305.242,72
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.609.310,39	40.209.427,86	39.975.052,54	1.843.685,71
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für Sonderrücklage Abwasserbeseitigung		53.628,02	507,75	0,00	54.135,77
294001	ZMR für Sozialfonds		35.959,48	2.330,75	5.500,00	32.790,23
294002	ZMR für Sanierung Zollhäuser		18.486,16	174,75	0,00	18.660,91
294003	ZMR für Verkaufserlös Grundstück Gewerbegebiet		71.965,66	681,42	0,00	72.647,08
294004	ZMR RL Projekt Verkauf alte VS & Neuerrichtung NHT		568.110,27	300.210,21	575.160,24	293.160,24
294005	ZMR für Rücklage Sanierung Kohlplatzbrücke		6.786,61	63,75	0,00	6.850,36
294006	ZMR Projekt Verk. alte VS, Neuerrichtung NHT		0,00	286.383,43	0,00	286.383,43
294008	ZMR f.zweckgeb.HHrl Infrastrukturm. (Erlös VS P.)		0,00	329.982,65	0,00	329.982,65

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
295000	ZMR für Betriebsmittelrücklage		33.540,55	257,75	0,00	33.798,30
295001	ZMR für Sonderrücklage (Verschiedenes)		68.917,71	529,62	0,00	69.447,33
Summe Zahlungsmittelreserven			857.394,46	921.122,08	580.660,24	1.197.856,30
Gesamtsumme der liquiden Mittel			2.466.704,85	41.130.549,94	40.555.712,78	3.041.542,01

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	8.799.034,15		8.799.034,15
Personalaufwand / Personalaufwand	1.507.516,90		1.507.516,90
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	6.638.315,82		6.638.315,82
Nettoergebnis / Jahresergebnis	653.201,43		653.201,43
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	580.660,24		580.660,24
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	921.122,08		921.122,08
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	312.739,59		312.739,59

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	37.243,27		37.243,27
Sachanlagen / Sachanlagen	45.326.471,86		45.326.471,86
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	3.828.576,61		3.828.576,61
Vorräte / Vorräte	30.478,70		30.478,70
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	3.256.221,79		3.256.221,79
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	3.041.542,01		3.041.542,01
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	55.520.534,24		55.520.534,24
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	36.204.681,15		36.204.681,15
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	10.415.571,91		10.415.571,91
Rückstellungen / Rückstellungen	566.652,23		566.652,23
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	8.333.091,63		8.333.091,63
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	537,32		537,32
Summe Passiva	55.520.534,24		55.520.534,24

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	7.343,78	2.800,00	4.543,78
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.422,64	0,00	5.422,64
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	12.766,42	2.800,00	9.966,42
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	59.495,40	56.900,00	2.595,40
1	212	Erträge aus Transfers	59.495,40	56.900,00	2.595,40
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	72.261,82	59.700,00	12.561,82
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	165.379,11	169.900,00	-4.520,89
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	42.217,70	43.100,00	-882,30
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.720,38	12.000,00	-279,62
1	221	Personalaufwand	219.317,19	225.000,00	-5.682,81
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.924,86	15.600,00	-3.675,14
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	28.667,56	31.500,00	-2.832,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.169,75	4.800,00	-630,25
2	2224	Instandhaltung	0,00	800,00	-800,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	231.597,71	237.300,00	-5.702,29
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	7.886,87	2.700,00	5.186,87
1	222	Sachaufwand	284.246,75	292.700,00	-8.453,25
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	216.369,14	206.400,00	9.969,14
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	8.331,96	8.300,00	31,96
1	223	Transferaufwand	224.701,10	214.700,00	10.001,10
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	728.265,04	732.400,00	-4.134,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-656.003,22	-672.700,00	16.696,78

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-656.003,22	-672.700,00	16.696,78

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	8.638,99	2.800,00	5.838,99
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.638,99	2.800,00	5.838,99
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	59.495,40	56.900,00	2.595,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	59.495,40	56.900,00	2.595,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.134,39	59.700,00	8.434,39
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	165.379,11	169.900,00	-4.520,89
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	42.217,70	43.100,00	-882,30
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	207.596,81	213.000,00	-5.403,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.392,07	15.600,00	2.792,07
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	29.112,55	31.500,00	-2.387,45
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.169,75	4.800,00	-630,25
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	800,00	-800,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	223.728,21	237.300,00	-13.571,79
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	275.402,58	290.000,00	-14.597,42
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	213.843,69	206.400,00	7.443,69
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	8.331,96	8.300,00	31,96
1	323	Auszahlungen aus Transfers	222.175,65	214.700,00	7.475,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	705.175,04	717.700,00	-12.524,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-637.040,65	-658.000,00	20.959,35
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	6.782,46	0,00	6.782,46
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	188,40	0,00	188,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.970,86	0,00	6.970,86
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	6.970,86	0,00	6.970,86
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.970,86	0,00	-6.970,86
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-644.011,51	-658.000,00	13.988,49
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-644.011,51	-658.000,00	13.988,49

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	30.926,51	22.900,00	8.026,51
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	872,84	800,00	72,84
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	347,59	17.500,00	-17.152,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	32.146,94	41.200,00	-9.053,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	49.621,53	37.100,00	12.521,53
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.152,52	3.400,00	6.752,52
1	212	Erträge aus Transfers	59.774,05	40.500,00	19.274,05
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	91.920,99	81.700,00	10.220,99
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.748,00	53.500,00	-752,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.009,25	14.400,00	4.609,25
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.870,01	3.300,00	-429,99
1	221	Personalaufwand	74.627,26	71.200,00	3.427,26
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.321,22	52.700,00	-13.378,78
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.248,27	15.900,00	-651,73
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.215,80	5.400,00	-184,20
2	2224	Instandhaltung	22.718,11	18.400,00	4.318,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	31.482,02	23.800,00	7.682,02
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	21.409,10	13.800,00	7.609,10
1	222	Sachaufwand	135.394,52	130.000,00	5.394,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.344,89	34.000,00	3.344,89
1	223	Transferaufwand	37.344,89	34.000,00	3.344,89
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	247.366,67	235.200,00	12.166,67

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-155.445,68	-153.500,00	-1.945,68
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)	-155.445,68	-153.500,00	-1.945,68

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	26.807,92	22.900,00	3.907,92
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	872,84	800,00	72,84
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	347,59	0,00	347,59
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.028,35	23.700,00	4.328,35
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	50.305,46	37.100,00	13.205,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	50.305,46	37.100,00	13.205,46
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	78.333,81	60.800,00	17.533,81
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	52.748,00	53.500,00	-752,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.009,25	14.400,00	4.609,25
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	71.757,25	67.900,00	3.857,25
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.548,47	52.700,00	-13.151,53
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.110,25	15.900,00	-789,75
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.215,80	5.400,00	-184,20
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.332,67	18.400,00	3.932,67
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.820,56	23.800,00	5.020,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	111.027,75	116.200,00	-5.172,25
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	32.503,87	34.000,00	-1.496,13
1	323	Auszahlungen aus Transfers	32.503,87	34.000,00	-1.496,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	215.288,87	218.100,00	-2.811,13
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-136.955,06	-157.300,00	20.344,94
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	33.000,00	0,00	33.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	800,00	0,00	800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	33.800,00	0,00	33.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	33.800,00	0,00	33.800,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	7.500,00	-7.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.059,98	0,00	1.059,98
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	49.737,78	44.400,00	5.337,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	50.797,76	61.900,00	-11.102,24
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	50.797,76	61.900,00	-11.102,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-16.997,76	-61.900,00	44.902,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-153.952,82	-219.200,00	65.247,18
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

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
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)	-153.952,82	-219.200,00	65.247,18

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	42.988,38	39.100,00	3.888,38
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	39.300,77	35.500,00	3.800,77
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	370.101,25	100,00	370.001,25
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	19.895,12	0,00	19.895,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	472.285,52	74.700,00	397.585,52
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	277.658,47	274.000,00	3.658,47
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.422,41	4.400,00	22,41
1	212	Erträge aus Transfers	282.080,88	278.400,00	3.680,88
2	2131	Erträge aus Zinsen	15.244,56	9.300,00	5.944,56
1	213	Finanzerträge	15.244,56	9.300,00	5.944,56
SU	21	Summe Erträge	769.610,96	362.400,00	407.210,96
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	399.027,19	401.100,00	-2.072,81
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	101.145,86	102.200,00	-1.054,14
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.194,01	11.000,00	-6.805,99
1	221	Personalaufwand	504.367,06	515.300,00	-10.932,94
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.920,32	32.200,00	-8.279,68
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	86.702,83	104.600,00	-17.897,17
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.413,61	20.700,00	-1.286,39
2	2224	Instandhaltung	11.922,89	17.000,00	-5.077,11
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	61.605,32	30.600,00	31.005,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	167.754,29	162.000,00	5.754,29
1	222	Sachaufwand	371.319,26	367.100,00	4.219,26
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	300.404,60	310.700,00	-10.295,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	51.702,75	55.500,00	-3.797,25

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	352.107,35	366.200,00	-14.092,65
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	41.129,53	40.200,00	929,53
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	16,87	0,00	16,87
1	224	Finanzaufwand	41.146,40	40.200,00	946,40
SU	22	Summe Aufwendungen	1.268.940,07	1.288.800,00	-19.859,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-499.329,11	-926.400,00	427.070,89
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	575.160,24	250.000,00	325.160,24
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	575.160,24	250.000,00	325.160,24
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	916.576,29	7.000,00	909.576,29
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	916.576,29	7.000,00	909.576,29
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-341.416,05	243.000,00	-584.416,05
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-840.745,16	-683.400,00	-157.345,16

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	39.611,93	39.100,00	511,93
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	41.381,81	35.500,00	5.881,81
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.101,25	100,00	15.001,25
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	96.094,99	74.700,00	21.394,99
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	277.658,47	274.000,00	3.658,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	277.658,47	274.000,00	3.658,47
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	15.244,56	9.300,00	5.944,56
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.244,56	9.300,00	5.944,56
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	388.998,02	358.000,00	30.998,02
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	399.027,19	401.100,00	-2.072,81
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	101.145,86	102.200,00	-1.054,14
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	500.173,05	504.300,00	-4.126,95
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.820,99	32.200,00	-9.379,01
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.860,23	104.600,00	-8.739,77
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.413,61	20.700,00	-1.286,39
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.204,55	17.000,00	-6.795,45
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	60.309,09	30.600,00	29.709,09
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	208.608,47	205.100,00	3.508,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	311.378,51	293.400,00	17.978,51
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	48.500,00	55.500,00	-7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	359.878,51	348.900,00	10.978,51
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	41.129,53	40.200,00	929,53
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	16,87	0,00	16,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	41.146,40	40.200,00	946,40

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
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.109.806,43	1.098.500,00	11.306,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-720.808,41	-740.500,00	19.691,59
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten	355.000,00	0,00	355.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	355.000,00	0,00	355.000,00
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	135,25	0,00	135,25
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	135,25	0,00	135,25
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	355.135,25	0,00	355.135,25
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	250.000,00	-250.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.386,80	2.500,00	-113,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.386,80	252.500,00	-250.113,20
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	9.271,22	17.300,00	-8.028,78
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	9.271,22	17.300,00	-8.028,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.658,02	269.800,00	-258.141,98
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	343.477,23	-269.800,00	613.277,23
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-377.331,18	-1.010.300,00	632.968,82
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

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	106.736,47	107.700,00	-963,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	106.736,47	107.700,00	-963,53
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	106.736,47	107.700,00	-963,53
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-106.736,47	-107.700,00	963,53
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-484.067,65	-1.118.000,00	633.932,35

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	33.764,33	26.400,00	7.364,33
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.065,00	1.000,00	65,00
1	212	Erträge aus Transfers	34.829,33	27.400,00	7.429,33
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	34.829,33	27.400,00	7.429,33
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.375,00	2.600,00	-225,00
2	2224	Instandhaltung	1.094,22	1.000,00	94,22
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.066,81	6.300,00	-2.233,19
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.111,00	8.100,00	11,00
1	222	Sachaufwand	15.647,03	18.000,00	-2.352,97
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	96.320,10	94.200,00	2.120,10
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	23.448,65	25.700,00	-2.251,35
1	223	Transferaufwand	119.768,75	119.900,00	-131,25
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	135.415,78	137.900,00	-2.484,22
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-100.586,45	-110.500,00	9.913,55
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)	-100.586,45	-110.500,00	9.913,55

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	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.834,73	26.400,00	5.434,73
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.065,00	1.000,00	65,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.899,73	27.400,00	5.499,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	32.899,73	27.400,00	5.499,73
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.375,00	2.600,00	-225,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.094,23	1.000,00	94,23
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	3.971,42	6.300,00	-2.328,58
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	7.440,65	9.900,00	-2.459,35
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	81.236,95	84.200,00	-2.963,05
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.172,60	23.700,00	1.472,60
1	323	Auszahlungen aus Transfers	106.409,55	107.900,00	-1.490,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	113.850,20	117.800,00	-3.949,80
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-80.950,47	-90.400,00	9.449,53
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
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.000,00	10.000,00	5.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	876,25	2.000,00	-1.123,75
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	15.876,25	12.000,00	3.876,25
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	15.876,25	12.000,00	3.876,25
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.876,25	-12.000,00	-3.876,25
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-96.826,72	-102.400,00	5.573,28
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)	-96.826,72	-102.400,00	5.573,28

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	3.248,83	0,00	3.248,83
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.248,83	0,00	3.248,83
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	12.828,25	23.600,00	-10.771,75
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.500,00	-500,00
1	212	Erträge aus Transfers	13.828,25	25.100,00	-11.271,75
2	2131	Erträge aus Zinsen	441,00	500,00	-59,00
1	213	Finanzerträge	441,00	500,00	-59,00
SU	21	Summe Erträge	17.518,08	25.600,00	-8.081,92
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.944,76	3.200,00	-1.255,24
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.507,31	3.600,00	-2.092,69
1	222	Sachaufwand	3.452,07	6.800,00	-3.347,93
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	652.157,20	659.500,00	-7.342,80
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	72.655,56	87.500,00	-14.844,44
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.053,56	8.400,00	11.653,56
1	223	Transferaufwand	744.866,32	755.400,00	-10.533,68
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	748.318,39	762.200,00	-13.881,61
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-730.800,31	-736.600,00	5.799,69
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.500,00	2.500,00	3.000,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.500,00	2.500,00	3.000,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.330,75	2.900,00	-569,25
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.330,75	2.900,00	-569,25

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
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.169,25	-400,00	3.569,25
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-727.631,06	-737.000,00	9.368,94

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	3.248,83	0,00	3.248,83
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.248,83	0,00	3.248,83
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.828,25	23.600,00	-10.771,75
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.500,00	-500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.828,25	25.100,00	-11.271,75
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	441,00	500,00	-59,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	441,00	500,00	-59,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.518,08	25.600,00	-8.081,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.943,76	3.200,00	-1.256,24
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.507,31	3.600,00	-2.092,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.451,07	6.800,00	-3.348,93
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	652.587,00	659.500,00	-6.913,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	72.655,56	87.500,00	-14.844,44
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.553,56	5.900,00	653,56
1	323	Auszahlungen aus Transfers	731.796,12	752.900,00	-21.103,88
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	735.247,19	759.700,00	-24.452,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-717.729,11	-734.100,00	16.370,89
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	13.500,00	2.500,00	11.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	13.500,00	2.500,00	11.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	13.500,00	2.500,00	11.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-13.500,00	-2.500,00	-11.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-731.229,11	-736.600,00	5.370,89
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)	-731.229,11	-736.600,00	5.370,89

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	372,00	300,00	72,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	372,00	300,00	72,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	75.003,37	64.300,00	10.703,37
1	212	Erträge aus Transfers	75.003,37	64.300,00	10.703,37
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	75.375,37	64.600,00	10.775,37
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15,08	100,00	-84,92
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	72.879,62	74.500,00	-1.620,38
1	222	Sachaufwand	72.894,70	74.600,00	-1.705,30
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	645.073,02	647.200,00	-2.126,98
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	111.542,81	111.300,00	242,81
1	223	Transferaufwand	756.615,83	758.500,00	-1.884,17
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	829.510,53	833.100,00	-3.589,47
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-754.135,16	-768.500,00	14.364,84
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)	-754.135,16	-768.500,00	14.364,84

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	372,00	300,00	72,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	372,00	300,00	72,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	63.216,66	64.300,00	-1.083,34
1	312	Einzahlungen aus Transfers	63.216,66	64.300,00	-1.083,34
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	63.588,66	64.600,00	-1.011,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15,08	100,00	-84,92
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72.599,14	74.500,00	-1.900,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	72.614,22	74.600,00	-1.985,78
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	645.073,02	647.200,00	-2.126,98
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.654,29	12.400,00	254,29
1	323	Auszahlungen aus Transfers	657.727,31	659.600,00	-1.872,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	730.341,53	734.200,00	-3.858,47
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-666.752,87	-669.600,00	2.847,13
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	98.888,52	98.900,00	-11,48
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	98.888,52	98.900,00	-11,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	98.888,52	98.900,00	-11,48
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-98.888,52	-98.900,00	11,48
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-765.641,39	-768.500,00	2.858,61
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)	-765.641,39	-768.500,00	2.858,61

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	73.457,66	62.900,00	10.557,66
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	150,00	200,00	-50,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	22.494,09	0,00	22.494,09
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	70.757,24	0,00	70.757,24
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	166.858,99	63.100,00	103.758,99
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	460.903,86	468.700,00	-7.796,14
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.588,00	5.000,00	4.588,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100.122,74	19.500,00	80.622,74
1	212	Erträge aus Transfers	570.614,60	493.200,00	77.414,60
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	737.473,59	556.300,00	181.173,59
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	295.229,16	304.300,00	-9.070,84
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	75.423,08	77.500,00	-2.076,92
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.429,11	6.100,00	-3.670,89
1	221	Personalaufwand	373.081,35	387.900,00	-14.818,65
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.609,82	8.800,00	-3.190,18
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.827,86	6.600,00	227,86
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.026,27	1.200,00	-173,73
2	2224	Instandhaltung	135.648,09	40.700,00	94.948,09
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	40.183,75	50.000,00	-9.816,25
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	357.521,77	229.900,00	127.621,77
1	222	Sachaufwand	546.817,56	337.200,00	209.617,56
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	282.554,08	338.200,00	-55.645,92
1	223	Transferaufwand	282.554,08	338.200,00	-55.645,92
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.916,50	10.600,00	316,50

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	224	Finanzaufwand	10.916,50	10.600,00	316,50
SU	22	Summe Aufwendungen	1.213.369,49	1.073.900,00	139.469,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-475.895,90	-517.600,00	41.704,10
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)	-475.895,90	-517.600,00	41.704,10

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	72.081,66	62.900,00	9.181,66
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	150,00	200,00	-50,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.718,54	0,00	6.718,54
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	78.950,20	63.100,00	15.850,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	453.055,86	468.700,00	-15.644,14
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	9.588,00	5.000,00	4.588,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	462.643,86	473.700,00	-11.056,14
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	541.594,06	536.800,00	4.794,06
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	295.229,16	304.300,00	-9.070,84
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	75.423,08	77.500,00	-2.076,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	370.652,24	381.800,00	-11.147,76
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.032,38	8.800,00	-3.767,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.827,86	6.600,00	227,86
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.026,27	1.200,00	-173,73
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	135.633,06	40.700,00	94.933,06
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.611,58	50.000,00	-18.388,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	180.131,15	107.300,00	72.831,15
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	173.606,62	143.200,00	30.406,62
1	323	Auszahlungen aus Transfers	173.606,62	143.200,00	30.406,62
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.916,50	10.600,00	316,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.916,50	10.600,00	316,50
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	735.306,51	642.900,00	92.406,51
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-193.712,45	-106.100,00	-87.612,45

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	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	141.682,67	100.000,00	41.682,67
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	5.719,30	0,00	5.719,30
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	147.401,97	100.000,00	47.401,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	147.401,97	100.000,00	47.401,97
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	270.602,18	341.000,00	-70.397,82
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	193.174,72	242.000,00	-48.825,28
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	463.776,90	583.000,00	-119.223,10
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	107.933,52	195.000,00	-87.066,48
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	107.933,52	195.000,00	-87.066,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	571.710,42	778.000,00	-206.289,58
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-424.308,45	-678.000,00	253.691,55
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-618.020,90	-784.100,00	166.079,10
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	29.850,87	29.300,00	550,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	29.850,87	29.300,00	550,87
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	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	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	29.850,87	29.300,00	550,87
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-29.850,87	-29.300,00	-550,87
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-647.871,77	-813.400,00	165.528,23

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	0,00	20.600,00	-20.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	20.600,00	-20.600,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	2131	Erträge aus Zinsen	908,56	1.100,00	-191,44
1	213	Finanzerträge	908,56	1.100,00	-191,44
SU	21	Summe Erträge	908,56	21.700,00	-20.791,44
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	14.821,61	37.100,00	-22.278,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.894,81	1.900,00	-5,19
1	222	Sachaufwand	16.716,42	39.000,00	-22.283,58
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	85.832,30	48.900,00	36.932,30
1	223	Transferaufwand	90.832,30	53.900,00	36.932,30
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	107.548,72	92.900,00	14.648,72
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-106.640,16	-71.200,00	-35.440,16
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	681,42	800,00	-118,58
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	681,42	800,00	-118,58
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-681,42	-800,00	118,58
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.321,58	-72.000,00	-35.321,58

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	908,56	1.100,00	-191,44
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	908,56	1.100,00	-191,44
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	908,56	1.100,00	-191,44
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.821,61	37.100,00	-22.278,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.821,61	37.100,00	-22.278,39
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	84.832,30	45.800,00	39.032,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers	89.832,30	50.800,00	39.032,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	104.653,91	87.900,00	16.753,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-103.745,35	-86.800,00	-16.945,35
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	20.600,00	-20.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	20.600,00	-20.600,00
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	20.600,00	-20.600,00
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
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.000,00	3.100,00	-2.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.000,00	3.100,00	-2.100,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.000,00	3.100,00	-2.100,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.000,00	17.500,00	-18.500,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-104.745,35	-69.300,00	-35.445,35
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)	-104.745,35	-69.300,00	-35.445,35

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	827.025,30	775.600,00	51.425,30
2	2114	Erträge aus Leistungen	113.287,09	46.400,00	66.887,09
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	496.632,73	457.900,00	38.732,73
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	53.029,92	1.800,00	51.229,92
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.398,39	0,00	1.398,39
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.491.373,43	1.281.700,00	209.673,43
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.632,29	526.700,00	-500.067,71
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	404,86	400,00	4,86
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	196.756,97	167.700,00	29.056,97
1	212	Erträge aus Transfers	223.794,12	694.800,00	-471.005,88
2	2131	Erträge aus Zinsen	995,00	1.200,00	-205,00
1	213	Finanzerträge	995,00	1.200,00	-205,00
SU	21	Summe Erträge	1.716.162,55	1.977.700,00	-261.537,45
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	99.318,22	103.600,00	-4.281,78
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	24.766,05	26.200,00	-1.433,95
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.781,42	3.500,00	1.281,42
1	221	Personalaufwand	128.865,69	133.300,00	-4.434,31
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	117.594,69	142.700,00	-25.105,31
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.044,03	109.800,00	-15.755,97
2	2224	Instandhaltung	103.116,27	138.000,00	-34.883,73
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	299.088,43	262.200,00	36.888,43
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	851.129,86	580.900,00	270.229,86
1	222	Sachaufwand	1.464.973,28	1.233.600,00	231.373,28
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	3.813,62	0,00	3.813,62
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	359.240,61	443.300,00	-84.059,39
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.793,99	12.500,00	-2.706,01

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	372.848,22	455.800,00	-82.951,78
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	105.708,54	103.700,00	2.008,54
1	224	Finanzaufwand	105.708,54	103.700,00	2.008,54
SU	22	Summe Aufwendungen	2.072.395,73	1.926.400,00	145.995,73
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-356.233,18	51.300,00	-407.533,18
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38.500,00	-38.500,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38.500,00	-38.500,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	746,25	4.400,00	-3.653,75
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	746,25	4.400,00	-3.653,75
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-746,25	34.100,00	-34.846,25
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356.979,43	85.400,00	-442.379,43

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	819.999,41	775.600,00	44.399,41
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	108.781,86	46.400,00	62.381,86
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	472.606,47	457.900,00	14.706,47
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.510,68	1.800,00	11.710,68
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.414.898,42	1.281.700,00	133.198,42
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.632,29	526.700,00	-500.067,71
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	381,94	400,00	-18,06
1	312	Einzahlungen aus Transfers	27.014,23	527.100,00	-500.085,77
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	995,00	1.200,00	-205,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	995,00	1.200,00	-205,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.442.907,65	1.810.000,00	-367.092,35
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	99.318,22	103.600,00	-4.281,78
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	24.766,05	26.200,00	-1.433,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	124.084,27	129.800,00	-5.715,73
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	131.997,45	142.700,00	-10.702,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.067,17	109.800,00	-14.732,83
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	123.598,71	138.000,00	-14.401,29
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	266.845,95	262.200,00	4.645,95
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	617.509,28	652.700,00	-35.190,72
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	394.000,02	428.200,00	-34.199,98
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.793,99	12.500,00	-2.706,01
1	323	Auszahlungen aus Transfers	403.794,01	440.700,00	-36.905,99
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	105.708,54	103.700,00	2.008,54
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	105.708,54	103.700,00	2.008,54
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.251.096,10	1.326.900,00	-75.803,90

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)	191.811,55	483.100,00	-291.288,45
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	10.703,66	0,00	10.703,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	10.703,66	0,00	10.703,66
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	4.209,25	8.400,00	-4.190,75
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	4.209,25	8.400,00	-4.190,75
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.752,91	339.500,00	-213.747,09
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	52.143,25	50.000,00	2.143,25
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland	42.432,90	76.500,00	-34.067,10
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	220.329,06	466.000,00	-245.670,94
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	235.241,97	474.400,00	-239.158,03
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	236.690,94	307.300,00	-70.609,06
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	28.260,75	6.500,00	21.760,75
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	264.951,69	313.800,00	-48.848,31
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	137,52	0,00	137,52
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	12.791,73	15.100,00	-2.308,27
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	12.929,25	15.100,00	-2.170,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	277.880,94	328.900,00	-51.019,06
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-42.638,97	145.500,00	-188.138,97
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	149.172,58	628.600,00	-479.427,42
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	27.647,22	27.500,00	147,22
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	634.660,69	994.100,00	-359.439,31
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	662.307,91	1.021.600,00	-359.292,09
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	662.307,91	1.021.600,00	-359.292,09
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-662.307,91	-1.021.600,00	359.292,09
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-513.135,33	-393.000,00	-120.135,33

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	1.223.238,24	1.018.200,00	205.038,24
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.281.896,03	3.246.700,00	35.196,03
2	2114	Erträge aus Leistungen	13.844,73	13.400,00	444,73
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39,41	0,00	39,41
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	931,54	0,00	931,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.519.949,95	4.278.300,00	241.649,95
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	718.404,65	599.900,00	118.504,65
2	2122	Transferertrag von Beteiligungen	3.046,74	3.000,00	46,74
1	212	Erträge aus Transfers	721.451,39	602.900,00	118.551,39
2	2131	Erträge aus Zinsen	21.763,85	1.800,00	19.963,85
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	19.807,71	0,00	19.807,71
1	213	Finanzerträge	41.571,56	1.800,00	39.771,56
SU	21	Summe Erträge	5.282.972,90	4.883.000,00	399.972,90
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	166.073,06	170.300,00	-4.226,94
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	40.239,57	41.000,00	-760,43
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	945,72	5.000,00	-4.054,28
1	221	Personalaufwand	207.258,35	216.300,00	-9.041,65
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	128,00	500,00	-372,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	300,00	600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.799,68	31.800,00	999,68
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.010,93	1.000,00	10,93
1	222	Sachaufwand	34.838,61	33.600,00	1.238,61
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	193.081,54	190.700,00	2.381,54
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	103.433,65	102.200,00	1.233,65
1	223	Transferaufwand	296.515,19	292.900,00	3.615,19

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	58.091,13	59.000,00	-908,87
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.818,59	5.000,00	-181,41
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	193.180,43	0,00	193.180,43
1	224	Finanzaufwand	256.090,15	64.000,00	192.090,15
SU	22	Summe Aufwendungen	794.702,30	606.800,00	187.902,30
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.488.270,60	4.276.200,00	212.070,60
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	787,37	600,00	187,37
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	787,37	600,00	187,37
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-787,37	-600,00	-187,37
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.487.483,23	4.275.600,00	211.883,23

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	1.221.103,53	1.018.200,00	202.903,53
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.281.896,03	3.246.700,00	35.196,03
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	13.844,73	13.400,00	444,73
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19,20	0,00	19,20
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.516.863,49	4.278.300,00	238.563,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	718.404,65	599.900,00	118.504,65
2	3122	Transferzahlungen von Beteiligungen	3.046,74	3.000,00	46,74
1	312	Einzahlungen aus Transfers	721.451,39	602.900,00	118.551,39
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	21.763,85	1.800,00	19.963,85
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	21.763,85	1.800,00	19.963,85
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.260.078,73	4.883.000,00	377.078,73
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	166.073,06	170.300,00	-4.226,94
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	40.239,57	41.000,00	-760,43
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	206.312,63	211.300,00	-4.987,37
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	128,00	500,00	-372,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	900,00	300,00	600,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.443,88	14.300,00	29.143,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	44.471,88	15.100,00	29.371,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	193.081,54	190.700,00	2.381,54
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	103.433,65	102.200,00	1.233,65
1	323	Auszahlungen aus Transfers	296.515,19	292.900,00	3.615,19
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	58.091,13	59.000,00	-908,87
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.818,59	5.000,00	-181,41
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	62.909,72	64.000,00	-1.090,28
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	610.209,42	583.300,00	26.909,42

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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)	4.649.869,31	4.299.700,00	350.169,31
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen	38.965,26	39.000,00	-34,74
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	38.965,26	39.000,00	-34,74
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	38.965,26	39.000,00	-34,74
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	500.000,40	500.000,00	0,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	500.000,40	500.000,00	0,40
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.500.000,40	500.000,00	2.000.000,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.461.035,14	-461.000,00	-2.000.035,14
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.188.834,17	3.838.700,00	-1.649.865,83
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	2.500.000,00	2.568.000,00	-68.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	2.500.000,00	2.568.000,00	-68.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	2.500.000,00	2.568.000,00	-68.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	38.965,26	107.000,00	-68.034,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	38.965,26	107.000,00	-68.034,74

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - 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
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	38.965,26	2.107.000,00	-2.068.034,74
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	2.461.034,74	461.000,00	2.000.034,74
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	4.649.868,91	4.299.700,00	350.168,91

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	430001	Getränke Sitzungszimmer	299,92	500,00	-200,08	249,57	500,00	-250,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	299,92	500,00	-200,08	249,57	500,00	-250,43
000000	670000	Versicherungen	1.393,02	1.500,00	-106,98	1.393,02	1.500,00	-106,98
000000	670010	BVA Kr.-u.Unfallfürsorge	3.397,79	3.400,00	-2,21	3.397,79	3.400,00	-2,21
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.790,81	4.900,00	-109,19	4.790,81	4.900,00	-109,19
000000	721100	Bezüge der gewählten Organe	97.155,18	97.500,00	-344,82	97.155,18	97.500,00	-344,82
000000	721200	Bezüge sonstige Mitglieder des Gemeinderates	10.905,98	6.500,00	4.405,98	10.905,98	6.500,00	4.405,98
000000	721400	Reisekosten und Barauslagenersätze	0,00	4.800,00	-4.800,00	344,71	4.800,00	-4.455,29
000000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	1.207,19	2.200,00	-992,81	1.136,09	2.200,00	-1.063,91
000000	724000	Reisegebühren	3.151,65	0,00	3.151,65	3.151,65	0,00	3.151,65
000000	728014	Softwarebetreuung/-wartung	997,17	0,00	997,17	878,47	0,00	878,47
000000	729001	Sonstige Ausgaben Schulungen, Ausflug usw.	483,97	500,00	-16,03	318,57	500,00	-181,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	113.901,14	111.500,00	2.401,14	113.890,65	111.500,00	2.390,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	118.991,87	116.900,00	2.091,87	118.931,03	116.900,00	2.031,03
000000	752102	Beitrag an Gem.Verb.für Zuwendungen an ausgesch.Bg	20.184,00	20.200,00	-16,00	20.184,00	20.200,00	-16,00
000000	753100	Transfers an Sozialversicherungsträger	8.982,24	9.000,00	-17,76	8.982,24	9.000,00	-17,76
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.166,24	29.200,00	-33,76	29.166,24	29.200,00	-33,76
000000	756001	Beitrag VBV-Pensionskassa Bgm.	8.331,96	8.300,00	31,96	8.331,96	8.300,00	31,96
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	8.331,96	8.300,00	31,96	8.331,96	8.300,00	31,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.498,20	37.500,00	-1,80	37.498,20	37.500,00	-1,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	156.490,07	154.400,00	2.090,07	156.429,23	154.400,00	2.029,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.490,07	-154.400,00	-2.090,07	-156.429,23	-154.400,00	-2.029,23
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)	-156.490,07	-154.400,00	-2.090,07			
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)				-156.429,23	-154.400,00	-2.029,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.429,23	-154.400,00	-2.029,23
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.490,07	-154.400,00	-2.090,07	-156.429,23	-154.400,00	-2.029,23
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.490,07	-154.400,00	-2.090,07			
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)				-156.429,23	-154.400,00	-2.029,23
UA 000	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.429,23	-154.400,00	-2.029,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-156.490,07	-154.400,00	-2.090,07	-156.429,23	-154.400,00	-2.029,23
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-156.490,07	-154.400,00	-2.090,07			
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)				-156.429,23	-154.400,00	-2.029,23
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.429,23	-154.400,00	-2.029,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Gemeindeamt						
Operative Gebarung								
010000	810000	Erträge aus Leistungen	1.521,62	1.000,00	521,62	2.816,83	1.000,00	1.816,83
010000	812002	Gebühren für sonstige Leistungen Sta- u. Stbv. K.	875,00	800,00	75,00	875,00	800,00	75,00
010000	816002	Kostenersatz Wahlen	1.845,86	0,00	1.845,86	1.845,86	0,00	1.845,86
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.242,48	1.800,00	2.442,48	5.537,69	1.800,00	3.737,69
010000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	2.478,88	0,00	2.478,88	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.478,88	0,00	2.478,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.721,36	1.800,00	4.921,36	5.537,69	1.800,00	3.737,69
010000	860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	3.677,99	1.500,00	2.177,99	3.677,99	1.500,00	2.177,99
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.677,99	1.500,00	2.177,99	3.677,99	1.500,00	2.177,99
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.677,99	1.500,00	2.177,99	3.677,99	1.500,00	2.177,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.399,35	3.300,00	7.099,35	9.215,68	3.300,00	5.915,68
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	72.979,71	97.900,00	-24.920,29	72.979,71	97.900,00	-24.920,29
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.979,71	97.900,00	-24.920,29	72.979,71	97.900,00	-24.920,29
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.711,29	3.600,00	-888,71	2.711,29	3.600,00	-888,71
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	15.644,37	20.800,00	-5.155,63	15.644,37	20.800,00	-5.155,63
010000	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	298,00	300,00	-2,00	298,00	300,00	-2,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	18.653,66	24.700,00	-6.046,34	18.653,66	24.700,00	-6.046,34
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.077,81	0,00	2.077,81	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.077,81	6.400,00	-4.322,19	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	93.711,18	129.000,00	-35.288,82	91.633,37	122.600,00	-30.966,63
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.223,12	1.100,00	123,12	1.223,12	1.100,00	123,12
010000	454000	Reinigungsmittel	71,03	200,00	-128,97	75,62	200,00	-124,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.098,64	6.200,00	-4.101,36	2.486,85	6.200,00	-3.713,15
010000	457000	Druckwerke	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	12,53	100,00	-87,47	12,53	100,00	-87,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.405,32	8.100,00	-4.694,68	3.798,12	8.100,00	-4.301,88
010000	630000	Postdienste	15.457,92	18.000,00	-2.542,08	15.546,92	18.000,00	-2.453,08
010000	631000	Telekommunikationsdienste	8.418,83	8.600,00	-181,17	8.774,82	8.600,00	174,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.876,75	26.600,00	-2.723,25	24.321,74	26.600,00	-2.278,26
010000	700002	Mietaufw. f. Multifunktionsg. (Drucker groß)	3.217,67	3.700,00	-482,33	3.217,67	3.700,00	-482,33
010000	700003	Mietaufw. f. Multifunktionsg. (Drucker kl.)	952,08	1.100,00	-147,92	952,08	1.100,00	-147,92
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.169,75	4.800,00	-630,25	4.169,75	4.800,00	-630,25
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010000	710002	Ausgleichstaxe nach § 9 Behinderteneinstellungsges	3.840,00	3.700,00	140,00	3.840,00	3.700,00	140,00
010000	724000	Reisegebühren	105,99	1.000,00	-894,01	128,58	1.000,00	-871,42
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
010000	728012	Wartungsgebühr Website Gemeinde	506,71	800,00	-293,29	506,71	800,00	-293,29
010000	728014	Softwarebetreuung/-wartung	1.425,21	0,00	1.425,21	1.246,61	0,00	1.246,61
010000	728026	Kosten Lohnverrechnung	5.482,03	5.400,00	82,03	5.580,34	5.400,00	180,34
010000	728031	DSGVO Modul 3 Kufgem (monatl. Kosten)	2.586,88	2.800,00	-213,12	2.586,88	2.800,00	-213,12
010000	728033	Lfd. Kosten duale Zustellung	2.185,44	4.500,00	-2.314,56	2.216,91	4.500,00	-2.283,09
010000	728035	Firewall, Technische Servicepauschale, Microsoft B	6.304,38	9.000,00	-2.695,62	6.304,38	9.000,00	-2.695,62
010000	728041	K5 DMS "Elektronische Verwaltung"	8.767,09	9.100,00	-332,91	8.767,09	9.100,00	-332,91
010000	728902	Digitalisierung Verwaltung, einmalig	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
010000	729000	Sonstige Ausgaben	52,00	1.000,00	-948,00	52,00	1.000,00	-948,00
010000	729017	Wahlkosten, statistische Zählungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.305,73	48.900,00	-17.594,27	31.279,50	48.900,00	-17.620,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	680000	Planmäßige Abschreibung	7.542,95	2.700,00	4.842,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.542,95	2.700,00	4.842,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	70.300,50	91.900,00	-21.599,50	63.569,11	89.200,00	-25.630,89
010000	752002	Beitrag an GV. für die Kranken- u.Uf.	1.737,87	1.600,00	137,87	1.737,87	1.600,00	137,87
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.737,87	1.600,00	137,87	1.737,87	1.600,00	137,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.737,87	1.600,00	137,87	1.737,87	1.600,00	137,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	165.749,55	222.500,00	-56.750,45	156.940,35	213.400,00	-56.459,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.350,20	-219.200,00	63.849,80	-147.724,67	-210.100,00	62.375,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.350,20	-219.200,00	63.849,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				6.782,46	0,00	6.782,46
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				6.782,46	0,00	6.782,46
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.782,46	0,00	6.782,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.782,46	0,00	6.782,46
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.782,46	0,00	-6.782,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.507,13	-210.100,00	55.592,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-154.507,13	-210.100,00	55.592,87

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)	-155.350,20	-219.200,00	63.849,80	-147.724,67	-210.100,00	62.375,33
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.350,20	-219.200,00	63.849,80			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.782,46	0,00	-6.782,46
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-154.507,13	-210.100,00	55.592,87
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-154.507,13	-210.100,00	55.592,87

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichke						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	457000	Druckwerke	8.219,62	7.000,00	1.219,62	14.344,38	7.000,00	7.344,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.219,62	7.000,00	1.219,62	14.344,38	7.000,00	7.344,38
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.219,62	7.000,00	1.219,62	14.344,38	7.000,00	7.344,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.219,62	7.000,00	1.219,62	14.344,38	7.000,00	7.344,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.219,62	-7.000,00	-1.219,62	-14.344,38	-7.000,00	-7.344,38
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.219,62	-7.000,00	-1.219,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.344,38	-7.000,00	-7.344,38
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)				-14.344,38	-7.000,00	-7.344,38

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 015 Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.219,62	-7.000,00	-1.219,62	-14.344,38	-7.000,00	-7.344,38
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.219,62	-7.000,00	-1.219,62			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.344,38	-7.000,00	-7.344,38
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.344,38	-7.000,00	-7.344,38
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163.569,82	-226.200,00	62.630,18	-162.069,05	-217.100,00	55.030,95
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163.569,82	-226.200,00	62.630,18			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.782,46	0,00	-6.782,46
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-168.851,51	-217.100,00	48.248,49
A 01	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-168.851,51	-217.100,00	48.248,49

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	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.037,07	0,00	1.037,07	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.037,07	0,00	1.037,07	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.037,07	0,00	1.037,07	0,00	0,00	0,00
022000	862003	Kostenbeiträge vom Gemeindeverband Standesamt (Per	55.817,41	55.400,00	417,41	55.817,41	55.400,00	417,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	55.817,41	55.400,00	417,41	55.817,41	55.400,00	417,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	55.817,41	55.400,00	417,41	55.817,41	55.400,00	417,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.854,48	55.400,00	1.454,48	55.817,41	55.400,00	417,41
022000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	69.648,28	46.200,00	23.448,28	69.648,28	46.200,00	23.448,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	69.648,28	46.200,00	23.448,28	69.648,28	46.200,00	23.448,28
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.589,93	1.700,00	889,93	2.589,93	1.700,00	889,93
022000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	14.856,80	9.700,00	5.156,80	14.856,80	9.700,00	5.156,80
022000	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	347,00	400,00	-53,00	347,00	400,00	-53,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	17.793,73	11.800,00	5.993,73	17.793,73	11.800,00	5.993,73
022000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
022000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	4.705,05	2.100,00	2.605,05	0,00	0,00	0,00
022000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.689,64	0,00	4.689,64	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	9.394,69	4.500,00	4.894,69	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	96.836,70	62.500,00	34.336,70	87.442,01	58.000,00	29.442,01
022000	724000	Reisegebühren	39,59	500,00	-460,41	39,59	500,00	-460,41
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39,59	500,00	-460,41	39,59	500,00	-460,41
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39,59	500,00	-460,41	39,59	500,00	-460,41
022000	752003	Betriebsbeitrag StA Verband	25.296,19	27.000,00	-1.703,81	25.282,95	27.000,00	-1.717,05
022000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond	2.512,21	0,00	2.512,21	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.808,40	27.000,00	808,40	25.282,95	27.000,00	-1.717,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.808,40	27.000,00	808,40	25.282,95	27.000,00	-1.717,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.684,69	90.000,00	34.684,69	112.764,55	85.500,00	27.264,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.830,21	-34.600,00	-33.230,21	-56.947,14	-30.100,00	-26.847,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.830,21	-34.600,00	-33.230,21			
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)				-56.947,14	-30.100,00	-26.847,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.947,14	-30.100,00	-26.847,14
UA 022 Standesamt								
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.830,21	-34.600,00	-33.230,21	-56.947,14	-30.100,00	-26.847,14
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.830,21	-34.600,00	-33.230,21			
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)				-56.947,14	-30.100,00	-26.847,14
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)				-56.947,14	-30.100,00	-26.847,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 023000		Einwohneramt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023000	720001	Beitrag an TVB für das Meldewesen	14.427,36	16.000,00	-1.572,64	14.427,11	16.000,00	-1.572,89
023000	728014	Softwarebetreuung/-wartung	3.307,68	4.700,00	-1.392,32	3.307,68	4.700,00	-1.392,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.735,04	20.700,00	-2.964,96	17.734,79	20.700,00	-2.965,21
023000	680000	Planmäßige Abschreibung	343,92	0,00	343,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	343,92	0,00	343,92	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.078,96	20.700,00	-2.621,04	17.734,79	20.700,00	-2.965,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.078,96	20.700,00	-2.621,04	17.734,79	20.700,00	-2.965,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.078,96	-20.700,00	2.621,04	-17.734,79	-20.700,00	2.965,21
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.078,96	-20.700,00	2.621,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
023000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				188,40	0,00	188,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				188,40	0,00	188,40
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				188,40	0,00	188,40
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				188,40	0,00	188,40
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-188,40	0,00	-188,40
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.923,19	-20.700,00	2.776,81
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 023 Einwohneramt - 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)				-17.923,19	-20.700,00	2.776,81
UA 023		Einwohneramt						
UA 023	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.078,96	-20.700,00	2.621,04	-17.734,79	-20.700,00	2.965,21
UA 023	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.078,96	-20.700,00	2.621,04			
UA 023	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-188,40	0,00	-188,40
UA 023	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.923,19	-20.700,00	2.776,81
UA 023	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 023	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.923,19	-20.700,00	2.776,81
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.909,17	-55.300,00	-30.609,17	-74.681,93	-50.800,00	-23.881,93
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.909,17	-55.300,00	-30.609,17			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-188,40	0,00	-188,40
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.870,33	-50.800,00	-24.070,33
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)				-74.870,33	-50.800,00	-24.070,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
030000	816003	Kostenersätze Planerstellung	261,95	1.000,00	-738,05	261,95	1.000,00	-738,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	261,95	1.000,00	-738,05	261,95	1.000,00	-738,05
030000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.906,69	0,00	1.906,69	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.906,69	0,00	1.906,69	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.168,64	1.000,00	1.168,64	261,95	1.000,00	-738,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.168,64	1.000,00	1.168,64	261,95	1.000,00	-738,05
030000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	22.751,12	25.800,00	-3.048,88	22.751,12	25.800,00	-3.048,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	22.751,12	25.800,00	-3.048,88	22.751,12	25.800,00	-3.048,88
030000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	843,53	1.000,00	-156,47	843,53	1.000,00	-156,47
030000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	4.876,78	5.500,00	-623,22	4.876,78	5.500,00	-623,22
030000	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.770,31	6.600,00	-829,69	5.770,31	6.600,00	-829,69
030000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
030000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	247,88	0,00	247,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	247,88	1.100,00	-852,12	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	28.769,31	33.500,00	-4.730,69	28.521,43	32.400,00	-3.878,57
030000	724000	Reisegebühren	101,81	100,00	1,81	101,81	100,00	1,81
030000	728014	Softwarebetreuung/-wartung	6.815,02	7.000,00	-184,98	6.596,89	7.000,00	-403,11
030000	728022	Lfd. Kosten Raumplaner	33.427,35	30.000,00	3.427,35	26.573,47	30.000,00	-3.426,53
030000	729000	Sonstige Ausgaben	299,00	400,00	-101,00	299,00	400,00	-101,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.643,18	37.500,00	3.143,18	33.571,17	37.500,00	-3.928,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.643,18	37.500,00	3.143,18	33.571,17	37.500,00	-3.928,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.412,49	71.000,00	-1.587,51	62.092,60	69.900,00	-7.807,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.243,85	-70.000,00	2.756,15	-61.830,65	-68.900,00	7.069,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - 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)	-67.243,85	-70.000,00	2.756,15			
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)				-61.830,65	-68.900,00	7.069,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.830,65	-68.900,00	7.069,35
UA 030 Bauamt								
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.243,85	-70.000,00	2.756,15	-61.830,65	-68.900,00	7.069,35
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.243,85	-70.000,00	2.756,15			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.830,65	-68.900,00	7.069,35
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.830,65	-68.900,00	7.069,35

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 031100		Planungsverbände						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031100	752004	Beitrag Planungsverb. Paznaun	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	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 / 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)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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)				0,00	-500,00	500,00
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)				0,00	-500,00	500,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.243,85	-70.500,00	3.256,15	-61.830,65	-69.400,00	7.569,35
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.243,85	-70.500,00	3.256,15			
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)				-61.830,65	-69.400,00	7.569,35
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)				-61.830,65	-69.400,00	7.569,35

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		Beitr. an Verbände, Vereine, sonst. Org.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726001	Mitgliedsbeitrag Tie.Gem.Verband	5.947,85	6.000,00	-52,15	5.947,85	6.000,00	-52,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.947,85	6.000,00	-52,15	5.947,85	6.000,00	-52,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.947,85	6.000,00	-52,15	5.947,85	6.000,00	-52,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.947,85	6.000,00	-52,15	5.947,85	6.000,00	-52,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.947,85	-6.000,00	52,15	-5.947,85	-6.000,00	52,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.947,85	-6.000,00	52,15			
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)				-5.947,85	-6.000,00	52,15
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)				-5.947,85	-6.000,00	52,15

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)	-5.947,85	-6.000,00	52,15	-5.947,85	-6.000,00	52,15
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.947,85	-6.000,00	52,15			
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)				-5.947,85	-6.000,00	52,15
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)				-5.947,85	-6.000,00	52,15

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								
062000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.839,35	0,00	2.839,35	2.839,35	0,00	2.839,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.839,35	0,00	2.839,35	2.839,35	0,00	2.839,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.839,35	0,00	2.839,35	2.839,35	0,00	2.839,35
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.839,35	0,00	2.839,35	2.839,35	0,00	2.839,35
062000	729000	Sonstige Ausgaben	13.768,80	2.500,00	11.268,80	13.926,80	2.500,00	11.426,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.768,80	2.500,00	11.268,80	13.926,80	2.500,00	11.426,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.768,80	2.500,00	11.268,80	13.926,80	2.500,00	11.426,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.768,80	2.500,00	11.268,80	13.926,80	2.500,00	11.426,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.929,45	-2.500,00	-8.429,45	-11.087,45	-2.500,00	-8.587,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.929,45	-2.500,00	-8.429,45			
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)				-11.087,45	-2.500,00	-8.587,45
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)				-11.087,45	-2.500,00	-8.587,45

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)	-10.929,45	-2.500,00	-8.429,45	-11.087,45	-2.500,00	-8.587,45
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.929,45	-2.500,00	-8.429,45			
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)				-11.087,45	-2.500,00	-8.587,45
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)				-11.087,45	-2.500,00	-8.587,45
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.877,30	-8.500,00	-8.377,30	-17.035,30	-8.500,00	-8.535,30
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.877,30	-8.500,00	-8.377,30			
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)				-17.035,30	-8.500,00	-8.535,30
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)				-17.035,30	-8.500,00	-8.535,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729002	Verfügungsmittel des Bürgermeisters	1.904,89	1.500,00	404,89	986,37	1.500,00	-513,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.904,89	1.500,00	404,89	986,37	1.500,00	-513,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.904,89	1.500,00	404,89	986,37	1.500,00	-513,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.904,89	1.500,00	404,89	986,37	1.500,00	-513,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.904,89	-1.500,00	-404,89	-986,37	-1.500,00	513,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.904,89	-1.500,00	-404,89			
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)				-986,37	-1.500,00	513,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-986,37	-1.500,00	513,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.904,89	-1.500,00	-404,89	-986,37	-1.500,00	513,63
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.904,89	-1.500,00	-404,89			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-986,37	-1.500,00	513,63
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-986,37	-1.500,00	513,63
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.904,89	-1.500,00	-404,89	-986,37	-1.500,00	513,63
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.904,89	-1.500,00	-404,89			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-986,37	-1.500,00	513,63
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-986,37	-1.500,00	513,63

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen, soweit nicht aufgeteilt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	751001	Beitrag an den Pensionsfonds Sprengelärzte (Abgang	9.846,95	10.200,00	-353,05	9.846,95	10.200,00	-353,05
080000	752005	Pensionsfonds der Tir.Gem. Beamten	147.809,68	137.900,00	9.909,68	147.809,68	137.900,00	9.909,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	157.656,63	148.100,00	9.556,63	157.656,63	148.100,00	9.556,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	157.656,63	148.100,00	9.556,63	157.656,63	148.100,00	9.556,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	157.656,63	148.100,00	9.556,63	157.656,63	148.100,00	9.556,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.656,63	-148.100,00	-9.556,63	-157.656,63	-148.100,00	-9.556,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.656,63	-148.100,00	-9.556,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.656,63	-148.100,00	-9.556,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157.656,63	-148.100,00	-9.556,63

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.656,63	-148.100,00	-9.556,63	-157.656,63	-148.100,00	-9.556,63
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.656,63	-148.100,00	-9.556,63			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.656,63	-148.100,00	-9.556,63
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157.656,63	-148.100,00	-9.556,63
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-157.656,63	-148.100,00	-9.556,63	-157.656,63	-148.100,00	-9.556,63
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-157.656,63	-148.100,00	-9.556,63			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-157.656,63	-148.100,00	-9.556,63
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-157.656,63	-148.100,00	-9.556,63

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, Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	729003	Lehrgänge, Seminare, Fortbildungen, etc.	2.292,18	3.200,00	-907,82	2.292,18	3.200,00	-907,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.292,18	3.200,00	-907,82	2.292,18	3.200,00	-907,82
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.292,18	3.200,00	-907,82	2.292,18	3.200,00	-907,82
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.292,18	3.200,00	-907,82	2.292,18	3.200,00	-907,82
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.292,18	-3.200,00	907,82	-2.292,18	-3.200,00	907,82
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.292,18	-3.200,00	907,82			
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)				-2.292,18	-3.200,00	907,82
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)				-2.292,18	-3.200,00	907,82

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.292,18	-3.200,00	907,82	-2.292,18	-3.200,00	907,82
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.292,18	-3.200,00	907,82			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.292,18	-3.200,00	907,82
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.292,18	-3.200,00	907,82

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	729004	Weihnachtsfeier, Ausflüge, etc.	4.059,31	5.000,00	-940,69	4.059,31	5.000,00	-940,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.059,31	5.000,00	-940,69	4.059,31	5.000,00	-940,69
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.059,31	5.000,00	-940,69	4.059,31	5.000,00	-940,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.059,31	5.000,00	-940,69	4.059,31	5.000,00	-940,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.059,31	-5.000,00	940,69	-4.059,31	-5.000,00	940,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.059,31	-5.000,00	940,69			
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)				-4.059,31	-5.000,00	940,69
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.059,31	-5.000,00	940,69

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)	-4.059,31	-5.000,00	940,69	-4.059,31	-5.000,00	940,69
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.059,31	-5.000,00	940,69			
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)				-4.059,31	-5.000,00	940,69
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)				-4.059,31	-5.000,00	940,69
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.351,49	-8.200,00	1.848,51	-6.351,49	-8.200,00	1.848,51
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.351,49	-8.200,00	1.848,51			
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)				-6.351,49	-8.200,00	1.848,51
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)				-6.351,49	-8.200,00	1.848,51
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-656.003,22	-672.700,00	16.696,78	-637.040,65	-658.000,00	20.959,35
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-656.003,22	-672.700,00	16.696,78			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.970,86	0,00	-6.970,86
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-644.011,51	-658.000,00	13.988,49
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-644.011,51	-658.000,00	13.988,49

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.	8.377,80	7.500,00	877,80	8.602,05	7.500,00	1.102,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	8.377,80	7.500,00	877,80	8.602,05	7.500,00	1.102,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.377,80	7.500,00	877,80	8.602,05	7.500,00	1.102,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.377,80	7.500,00	877,80	8.602,05	7.500,00	1.102,05
131000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,75	0,00	0,75	0,00	0,00	0,00
131000	728015	Sachverständigengebühren usw.	11.472,32	7.500,00	3.972,32	11.071,64	7.500,00	3.571,64
131000	729000	Sonstige Ausgaben	140,29	100,00	40,29	140,29	100,00	40,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.613,36	7.600,00	4.013,36	11.211,93	7.600,00	3.611,93
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.613,36	7.600,00	4.013,36	11.211,93	7.600,00	3.611,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.613,36	7.600,00	4.013,36	11.211,93	7.600,00	3.611,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.235,56	-100,00	-3.135,56	-2.609,88	-100,00	-2.509,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.235,56	-100,00	-3.135,56			
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)				-2.609,88	-100,00	-2.509,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.609,88	-100,00	-2.509,88

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)	-3.235,56	-100,00	-3.135,56	-2.609,88	-100,00	-2.509,88
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.235,56	-100,00	-3.135,56			
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)				-2.609,88	-100,00	-2.509,88
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)				-2.609,88	-100,00	-2.509,88

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	728016	Totenbeschau	1.917,20	2.100,00	-182,80	2.670,80	2.100,00	570,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.917,20	2.100,00	-182,80	2.670,80	2.100,00	570,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.917,20	2.100,00	-182,80	2.670,80	2.100,00	570,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.917,20	2.100,00	-182,80	2.670,80	2.100,00	570,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.917,20	-2.100,00	182,80	-2.670,80	-2.100,00	-570,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.917,20	-2.100,00	182,80			
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)				-2.670,80	-2.100,00	-570,80
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)				-2.670,80	-2.100,00	-570,80

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)	-1.917,20	-2.100,00	182,80	-2.670,80	-2.100,00	-570,80
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.917,20	-2.100,00	182,80			
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)				-2.670,80	-2.100,00	-570,80
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)				-2.670,80	-2.100,00	-570,80

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	816004	Kostenersätze TBC-Untersuchungen, Impfungen	1.251,23	1.400,00	-148,77	1.231,79	1.400,00	-168,21
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.251,23	1.400,00	-148,77	1.231,79	1.400,00	-168,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.251,23	1.400,00	-148,77	1.231,79	1.400,00	-168,21
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.251,23	1.400,00	-148,77	1.231,79	1.400,00	-168,21
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)	1.251,23	1.400,00	-148,77	1.231,79	1.400,00	-168,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.251,23	1.400,00	-148,77			
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)				1.231,79	1.400,00	-168,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.231,79	1.400,00	-168,21

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)	1.251,23	1.400,00	-148,77	1.231,79	1.400,00	-168,21
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.251,23	1.400,00	-148,77			
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)				1.231,79	1.400,00	-168,21
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)				1.231,79	1.400,00	-168,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 134000		Flurpolizei						
Operative Gebarung								
134000	812001	Waldumlage GGAG WG Kappl-See und Grins	16.328,62	13.000,00	3.328,62	14.174,08	13.000,00	1.174,08
134000	812003	Waldumlage Int. Visnitz	668,86	500,00	168,86	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	16.997,48	13.500,00	3.497,48	14.174,08	13.500,00	674,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.997,48	13.500,00	3.497,48	14.174,08	13.500,00	674,08
134000	861000	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	34.686,42	28.000,00	6.686,42	34.686,42	28.000,00	6.686,42
134000	862001	Laufende Transferzahlungen von Gemeinde See - Sach	1.828,93	1.100,00	728,93	1.842,63	1.100,00	742,63
134000	862002	Laufende Transferzahlungen von Gemeinde See - Pers	10.706,18	8.000,00	2.706,18	11.376,41	8.000,00	3.376,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.221,53	37.100,00	10.121,53	47.905,46	37.100,00	10.805,46
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.221,53	37.100,00	10.121,53	47.905,46	37.100,00	10.805,46
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	64.219,01	50.600,00	13.619,01	62.079,54	50.600,00	11.479,54
134000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	52.748,00	53.500,00	-752,00	52.748,00	53.500,00	-752,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	52.748,00	53.500,00	-752,00	52.748,00	53.500,00	-752,00
134000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.053,78	2.100,00	-46,22	2.053,78	2.100,00	-46,22
134000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.119,62	12.300,00	-180,38	12.119,62	12.300,00	-180,38
134000	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	4.835,85	0,00	4.835,85	4.835,85	0,00	4.835,85
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.009,25	14.400,00	4.609,25	19.009,25	14.400,00	4.609,25
134000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.602,45	3.300,00	-1.697,55	0,00	0,00	0,00
134000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.267,56	0,00	1.267,56	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.870,01	3.300,00	-429,99	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	74.627,26	71.200,00	3.427,26	71.757,25	67.900,00	3.857,25
134000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.840,11	0,00	1.840,11	1.840,11	0,00	1.840,11
134000	452000	Treibstoffe	2.307,81	2.000,00	307,81	2.355,99	2.000,00	355,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.147,92	2.000,00	2.147,92	4.196,10	2.000,00	2.196,10
134000	631000	Telekommunikationsdienste	94,80	100,00	-5,20	94,80	100,00	-5,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 134 Flurpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
134000	670000	Versicherungen	1.703,52	1.700,00	3,52	1.703,52	1.700,00	3,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.798,32	1.800,00	-1,68	1.798,32	1.800,00	-1,68
134000	705000	Operating Leasing	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.200,00	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00
134000	618900	Instandhaltung von son. Anlagen, einmalig	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	564,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	564,00	0,00	564,00	564,00	0,00	564,00
134000	710003	Jahresvignette	103,80	0,00	103,80	103,80	0,00	103,80
134000	729000	Sonstige Ausgaben	96,10	100,00	-3,90	96,10	100,00	-3,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	199,90	100,00	99,90	199,90	100,00	99,90
134000	680000	Planmäßige Abschreibung	598,39	600,00	-1,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	598,39	600,00	-1,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.508,53	8.700,00	2.808,53	10.958,32	8.100,00	2.858,32
134000	752001	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden See und Gr	3.554,14	3.500,00	54,14	3.442,98	3.500,00	-57,02
134000	752006	Laufende Transferzahlungen an Gemeinden See und Gr	33.790,75	30.500,00	3.290,75	29.060,89	30.500,00	-1.439,11
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.344,89	34.000,00	3.344,89	32.503,87	34.000,00	-1.496,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.344,89	34.000,00	3.344,89	32.503,87	34.000,00	-1.496,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.480,68	113.900,00	9.580,68	115.219,44	110.000,00	5.219,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.261,67	-63.300,00	4.038,33	-53.139,90	-59.400,00	6.260,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.261,67	-63.300,00	4.038,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
134000	040000	Fahrzeuge				1.059,98	0,00	1.059,98
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.059,98	0,00	1.059,98
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.059,98	0,00	1.059,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.059,98	0,00	1.059,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 134 Flurpolizei - 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)				-1.059,98	0,00	-1.059,98
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.199,88	-59.400,00	5.200,12
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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.199,88	-59.400,00	5.200,12
UA 134 Flurpolizei								
UA 134	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.261,67	-63.300,00	4.038,33	-53.139,90	-59.400,00	6.260,10
UA 134	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.261,67	-63.300,00	4.038,33			
UA 134	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.059,98	0,00	-1.059,98
UA 134	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.199,88	-59.400,00	5.200,12
UA 134	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 134	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.199,88	-59.400,00	5.200,12
A 13 Sonderpolizei								
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-63.163,20	-64.100,00	936,80	-57.188,79	-60.200,00	3.011,21
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-63.163,20	-64.100,00	936,80			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.059,98	0,00	-1.059,98
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.248,77	-60.200,00	1.951,23
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)				-58.248,77	-60.200,00	1.951,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	812004	Gebühren für Täuschungsalarne BMAs/Aufzugstopps	4.300,00	500,00	3.800,00	2.800,00	500,00	2.300,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.300,00	500,00	3.800,00	2.800,00	500,00	2.300,00
163000	811001	Miete Arztordination	872,84	800,00	72,84	872,84	800,00	72,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	872,84	800,00	72,84	872,84	800,00	72,84
163000	808900	Veräußerung von Waren, einmalig	236,64	0,00	236,64	236,64	0,00	236,64
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	110,95	0,00	110,95	110,95	0,00	110,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	347,59	0,00	347,59	347,59	0,00	347,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.520,43	1.300,00	4.220,43	4.020,43	1.300,00	2.720,43
163000	860901	Pauschalentschädigung Waldbrand Visnitz, einmalig	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.152,52	3.400,00	6.752,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.152,52	3.400,00	6.752,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.552,52	3.400,00	9.152,52	2.400,00	0,00	2.400,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.072,95	4.700,00	13.372,95	6.420,43	1.300,00	5.120,43
163000	400001	Dienstkl. und Ausrüstung	27.920,04	37.200,00	-9.279,96	28.100,89	37.200,00	-9.099,11
163000	400002	Werkzeuge und Geräte	4.570,60	8.000,00	-3.429,40	4.509,54	8.000,00	-3.490,46
163000	400011	Dienstkl. und Ausrüstung Jugendfeuerwehr	29,45	1.000,00	-970,55	29,45	1.000,00	-970,55
163000	400030	Gw. Einrichtung (Mobiliar, Vorhänge, u.ä.)	1.129,20	500,00	629,20	1.129,20	500,00	629,20
163000	452000	Treibstoffe	481,68	1.200,00	-718,32	540,96	1.200,00	-659,04
163000	453000	Schmier- und Schleifmittel	29,40	300,00	-270,60	29,40	300,00	-270,60
163000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	455000	Chemische und sonstige artverwandte Mittel	957,93	1.100,00	-142,07	957,93	1.100,00	-142,07
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	16,00	1.200,00	-1.184,00	16,00	1.200,00	-1.184,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	39,00	100,00	-61,00	39,00	100,00	-61,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.173,30	50.700,00	-15.526,70	35.352,37	50.700,00	-15.347,63
163000	600000	Energiebezüge	6.381,82	5.000,00	1.381,82	6.381,82	5.000,00	1.381,82
163000	600010	Erdgas	2.548,89	2.600,00	-51,11	2.548,89	2.600,00	-51,11
163000	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	565,11	800,00	-234,89	565,11	800,00	-234,89
163000	670000	Versicherungen	3.861,79	5.400,00	-1.538,21	3.723,77	5.400,00	-1.676,23
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.357,61	14.000,00	-642,39	13.219,59	14.000,00	-780,41
163000	700001	Miete f. Multifunktionsgerät	1.015,80	1.200,00	-184,20	1.015,80	1.200,00	-184,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.015,80	1.200,00	-184,20	1.015,80	1.200,00	-184,20
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	774,45	1.000,00	-225,55	559,41	1.000,00	-440,59
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.935,79	3.500,00	-564,21	2.765,39	3.500,00	-734,61
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	14.344,66	10.000,00	4.344,66	14.344,66	10.000,00	4.344,66
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.207,93	3.500,00	-1.292,07	2.207,93	3.500,00	-1.292,07
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20.262,83	18.000,00	2.262,83	19.877,39	18.000,00	1.877,39
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	13,66	100,00	-86,34	13,66	100,00	-86,34
163000	728013	Kaminkehrer	48,71	200,00	-151,29	48,71	200,00	-151,29
163000	728900	Entgelte für sonstige Leistungen, einmalig	4.368,77	0,00	4.368,77	909,07	0,00	909,07
163000	729018	Verpflegung bei Einsätzen	862,13	500,00	362,13	1.356,20	500,00	856,20
163000	729020	Sonstige Ausgaben (Kameradschaftspflege)	6.786,82	6.500,00	286,82	6.786,82	6.500,00	286,82
163000	729022	Sonstige Ausgaben (Mitgl.Beitrag BFV, Schulungen)	4.502,00	5.000,00	-498,00	4.454,00	5.000,00	-546,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.582,09	12.300,00	4.282,09	13.568,46	12.300,00	1.268,46
163000	680000	Planmäßige Abschreibung	20.810,71	13.200,00	7.610,71	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.810,71	13.200,00	7.610,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	107.202,34	109.400,00	-2.197,66	83.033,61	96.200,00	-13.166,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.202,34	109.400,00	-2.197,66	83.033,61	96.200,00	-13.166,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.129,39	-104.700,00	15.570,61	-76.613,18	-94.900,00	18.286,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	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
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.129,39	-104.700,00	15.570,61			
Investive Gebarung								
163000	300742	Kapitaltransf. vom Bund (KIG-Mittel)				33.000,00	0,00	33.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				33.000,00	0,00	33.000,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				800,00	0,00	800,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				800,00	0,00	800,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				33.800,00	0,00	33.800,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				33.800,00	0,00	33.800,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				49.737,78	44.400,00	5.337,78
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				49.737,78	44.400,00	5.337,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				49.737,78	44.400,00	5.337,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				49.737,78	44.400,00	5.337,78
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.937,78	-44.400,00	28.462,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.550,96	-139.300,00	46.749,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.550,96	-139.300,00	46.749,04
Fonds	163010	FFW Kappl 2030 Einsatzzentrum Kappl						
Operative Gebarung								
163010	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	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
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	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	5.000,00	-5.000,00	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	5.000,00	-5.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163010	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
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)				0,00	-5.000,00	5.000,00
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	-5.000,00	5.000,00
Fonds 163012 FFW Kappl 2030 LG Perpat								
Operative Gebarung								
163012	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	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	2.500,00	-2.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163012	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.500,00	-2.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-2.500,00	2.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-2.500,00	2.500,00
Fonds 163013 FFW Kappl 2030 LG Langesthei								
Operative Gebarung								
163013	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	10.000,00	-10.000,00	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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)	0,00	10.000,00	-10.000,00	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	10.000,00	-10.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163013	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	7.500,00	-7.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	7.500,00	-7.500,00
163013	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-10.000,00	10.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-10.000,00	10.000,00
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	-10.000,00	10.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.129,39	-87.200,00	-1.929,39	-76.613,18	-94.900,00	18.286,82
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.129,39	-87.200,00	-1.929,39			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.937,78	-61.900,00	45.962,22
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-92.550,96	-156.800,00	64.249,04
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-92.550,96	-156.800,00	64.249,04

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 d.Brandbekämpfung u.-verhütung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	600004	Strom Sirene Dorf	92,34	100,00	-7,66	92,34	100,00	-7,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	92,34	100,00	-7,66	92,34	100,00	-7,66
164000	619010	Wassergenossenschaften (Schläuche, usw.)	1.891,28	400,00	1.491,28	1.891,28	400,00	1.491,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.891,28	400,00	1.491,28	1.891,28	400,00	1.491,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.983,62	500,00	1.483,62	1.983,62	500,00	1.483,62
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.983,62	500,00	1.483,62	1.983,62	500,00	1.483,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.983,62	-500,00	-1.483,62	-1.983,62	-500,00	-1.483,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.983,62	-500,00	-1.483,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.983,62	-500,00	-1.483,62
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)				-1.983,62	-500,00	-1.483,62

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)	-1.983,62	-500,00	-1.483,62	-1.983,62	-500,00	-1.483,62
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.983,62	-500,00	-1.483,62			
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)				-1.983,62	-500,00	-1.483,62
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)				-1.983,62	-500,00	-1.483,62
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.113,01	-87.700,00	-3.413,01	-78.596,80	-95.400,00	16.803,20
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.113,01	-87.700,00	-3.413,01			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.937,78	-61.900,00	45.962,22
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.534,58	-157.300,00	62.765,42
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.534,58	-157.300,00	62.765,42

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 189000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189000	729005	Kosten Musterung	1.169,47	1.700,00	-530,53	1.169,47	1.700,00	-530,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.169,47	1.700,00	-530,53	1.169,47	1.700,00	-530,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.169,47	1.700,00	-530,53	1.169,47	1.700,00	-530,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.169,47	1.700,00	-530,53	1.169,47	1.700,00	-530,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.169,47	-1.700,00	530,53	-1.169,47	-1.700,00	530,53
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.169,47	-1.700,00	530,53			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.169,47	-1.700,00	530,53
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)				-1.169,47	-1.700,00	530,53

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 189		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 189	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.169,47	-1.700,00	530,53	-1.169,47	-1.700,00	530,53
UA 189	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.169,47	-1.700,00	530,53			
UA 189	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.169,47	-1.700,00	530,53
UA 189	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 189	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.169,47	-1.700,00	530,53
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.169,47	-1.700,00	530,53	-1.169,47	-1.700,00	530,53
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.169,47	-1.700,00	530,53			
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)				-1.169,47	-1.700,00	530,53
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)				-1.169,47	-1.700,00	530,53
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.445,68	-153.500,00	-1.945,68	-136.955,06	-157.300,00	20.344,94
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155.445,68	-153.500,00	-1.945,68			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.997,76	-61.900,00	44.902,24
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-153.952,82	-219.200,00	65.247,18
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.952,82	-219.200,00	65.247,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		Volksschulen						
Operative Gebarung								
211000	816005	Kostenersätze Urheberrechte Filme usw.	217,16	300,00	-82,84	217,16	300,00	-82,84
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	217,16	300,00	-82,84	217,16	300,00	-82,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	217,16	300,00	-82,84	217,16	300,00	-82,84
211000	862100	Betriebsbeitr. Gemeinde See	5.031,46	6.000,00	-968,54	5.031,46	6.000,00	-968,54
211000	862200	Schuldendienst Gem. See	5.220,43	5.200,00	20,43	5.220,43	5.200,00	20,43
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.251,89	11.200,00	-948,11	10.251,89	11.200,00	-948,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.251,89	11.200,00	-948,11	10.251,89	11.200,00	-948,11
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.469,05	11.500,00	-1.030,95	10.469,05	11.500,00	-1.030,95
211000	728017	Vergütung Urheberrechtsgesetz	342,19	600,00	-257,81	342,19	600,00	-257,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	342,19	600,00	-257,81	342,19	600,00	-257,81
211000	680000	Planmäßige Abschreibung	10.443,03	9.300,00	1.143,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	10.443,03	9.300,00	1.143,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.785,22	9.900,00	885,22	342,19	600,00	-257,81
211000	752106	Betriebsbeiträge VS-See	17.737,57	15.000,00	2.737,57	17.737,57	15.000,00	2.737,57
211000	752201	Schuldendienstbeiträge VS-See	19.553,61	12.000,00	7.553,61	19.553,61	12.000,00	7.553,61
211000	772001	Investitionsbeiträge VS See	1.826,16	0,00	1.826,16	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	39.117,34	27.000,00	12.117,34	37.291,18	27.000,00	10.291,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	39.117,34	27.000,00	12.117,34	37.291,18	27.000,00	10.291,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.902,56	36.900,00	13.002,56	37.633,37	27.600,00	10.033,37
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.433,51	-25.400,00	-14.033,51	-27.164,32	-16.100,00	-11.064,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.433,51	-25.400,00	-14.033,51			
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
211000	772001	Investitionsbeiträge VS See				1.826,16	0,00	1.826,16
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				1.826,16	0,00	1.826,16
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.826,16	0,00	1.826,16
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.826,16	0,00	1.826,16
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.826,16	0,00	-1.826,16
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.990,48	-16.100,00	-12.890,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-28.990,48	-16.100,00	-12.890,48
Fonds 211010		VS Kappl						
Operative Gebarung								
211010	810001	Nachmittagsbetreuung VS Kappl	4.095,00	3.000,00	1.095,00	3.675,00	3.000,00	675,00
211010	810002	Mittagstisch	7.234,50	3.000,00	4.234,50	6.688,50	3.000,00	3.688,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.329,50	6.000,00	5.329,50	10.363,50	6.000,00	4.363,50
211010	828000	Rückersätze von Ausgaben	25,06	0,00	25,06	25,06	0,00	25,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	25,06	0,00	25,06	25,06	0,00	25,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.354,56	6.000,00	5.354,56	10.388,56	6.000,00	4.388,56
211010	860002	Personalkostenförderung Bund f. Freizeitbetreuung	9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
211010	861010	Personalkostenförderung Land f. Freizeitbetreuung	4.959,24	2.000,00	2.959,24	4.959,24	2.000,00	2.959,24
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.959,24	11.000,00	2.959,24	13.959,24	11.000,00	2.959,24
211010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.255,52	1.300,00	-44,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.255,52	1.300,00	-44,48	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.214,76	12.300,00	2.914,76	13.959,24	11.000,00	2.959,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.569,32	18.300,00	8.269,32	24.347,80	17.000,00	7.347,80
211010	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	17.679,20	17.900,00	-220,80	17.679,20	17.900,00	-220,80
211010	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	39.346,32	39.800,00	-453,68	39.346,32	39.800,00	-453,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	57.025,52	57.700,00	-674,48	57.025,52	57.700,00	-674,48
211010	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.118,84	2.100,00	18,84	2.118,84	2.100,00	18,84
211010	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.247,33	12.400,00	-152,67	12.247,33	12.400,00	-152,67
211010	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	240,00	500,00	-260,00	240,00	500,00	-260,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.606,17	15.000,00	-393,83	14.606,17	15.000,00	-393,83
211010	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	261,44	0,00	261,44	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	261,44	0,00	261,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	71.893,13	72.700,00	-806,87	71.631,69	72.700,00	-1.068,31
211010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	343,15	4.200,00	-3.856,85	343,15	4.200,00	-3.856,85
211010	430002	Mittagstisch	7.085,00	3.000,00	4.085,00	6.435,00	3.000,00	3.435,00
211010	454000	Reinigungsmittel	1.872,77	4.200,00	-2.327,23	1.679,32	4.200,00	-2.520,68
211010	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	4.495,84	5.200,00	-704,16	4.495,84	5.200,00	-704,16
211010	457000	Druckwerke	1.315,25	3.700,00	-2.384,75	1.386,85	3.700,00	-2.313,15
211010	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	283,67	200,00	83,67	283,67	200,00	83,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.395,68	20.500,00	-5.104,32	14.623,83	20.500,00	-5.876,17
211010	600000	Energiebezüge	3.914,14	4.200,00	-285,86	3.914,14	4.200,00	-285,86
211010	600010	Erdgas	8.000,65	12.000,00	-3.999,35	8.000,65	12.000,00	-3.999,35
211010	621000	Sonstige Transporte	1.951,40	2.700,00	-748,60	1.951,40	2.700,00	-748,60
211010	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211010	631000	Telekommunikationsdienste	84,70	200,00	-115,30	84,52	200,00	-115,48
211010	631004	Telekommunikationsdienste Brandmeldeanlage	100,40	200,00	-99,60	100,40	200,00	-99,60
211010	670000	Versicherungen	5.312,93	1.900,00	3.412,93	5.312,93	1.900,00	3.412,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.364,22	21.400,00	-2.035,78	19.364,04	21.400,00	-2.035,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211010	700001	Miete f. Multifunktionsgerät	5.961,60	6.200,00	-238,40	5.961,60	6.200,00	-238,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.961,60	6.200,00	-238,40	5.961,60	6.200,00	-238,40
211010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	535,12	1.700,00	-1.164,88	569,92	1.700,00	-1.130,08
211010	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	466,32	1.000,00	-533,68	466,32	1.000,00	-533,68
211010	618002	Wartung Aufzüge	3.008,02	2.900,00	108,02	3.008,02	2.900,00	108,02
211010	618014	Wartung Bücherei	20,00	300,00	-280,00	20,00	300,00	-280,00
211010	618016	Wartung Heizung	963,38	1.200,00	-236,62	963,38	1.200,00	-236,62
211010	618017	Wartung Brandmeldeanlage	803,80	900,00	-96,20	803,80	900,00	-96,20
211010	618018	Wartung E-Türen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
211010	618020	Wartung Notbeleuchtung	902,39	1.100,00	-197,61	902,39	1.100,00	-197,61
211010	618022	Wartung Schließanlage	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211010	618024	Wartung Kletterwand	495,76	600,00	-104,24	495,76	600,00	-104,24
211010	618025	Wartung Rauchabzugsanlage	326,34	700,00	-373,66	326,34	700,00	-373,66
211010	619001	Instandh. Lehrmittel	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.521,13	12.000,00	-4.478,87	7.555,93	12.000,00	-4.444,07
211010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	343,87	300,00	43,87	252,35	300,00	-47,65
211010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.513,83	1.700,00	-186,17	1.513,83	1.700,00	-186,17
211010	720002	Anteile Kosten Schulwart	12.374,72	12.500,00	-125,28	12.374,72	12.500,00	-125,28
211010	720700	Kostenbeiträge für Leistungen	5.263,65	2.000,00	3.263,65	4.418,85	2.000,00	2.418,85
211010	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
211010	728013	Kaminkehrer	83,09	200,00	-116,91	83,09	200,00	-116,91
211010	728014	Softwarebetreuung/-wartung	278,88	0,00	278,88	278,88	0,00	278,88
211010	728023	Lizenzgebühren	1.860,54	1.900,00	-39,46	2.362,31	1.900,00	462,31
211010	728027	Urheberrechte (Medienverleih)	177,00	300,00	-123,00	177,00	300,00	-123,00
211010	728900	Entgelte für sonstige Leistungen, einmalig	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00
211010	729000	Sonstige Ausgaben	519,80	500,00	19,80	103,20	500,00	-396,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.015,38	19.700,00	3.315,38	22.164,23	19.700,00	2.464,23
211010	680000	Planmäßige Abschreibung	123.135,38	120.500,00	2.635,38	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	123.135,38	120.500,00	2.635,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	194.393,39	200.300,00	-5.906,61	69.669,63	79.800,00	-10.130,37
211010	751002	Anteil Personalkosten Landeslehrpersonen f. Ganzta	2.170,66	4.000,00	-1.829,34	2.170,66	4.000,00	-1.829,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.170,66	4.000,00	-1.829,34	2.170,66	4.000,00	-1.829,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.170,66	4.000,00	-1.829,34	2.170,66	4.000,00	-1.829,34
211010	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	38.113,64	37.200,00	913,64	38.113,64	37.200,00	913,64
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	38.113,64	37.200,00	913,64	38.113,64	37.200,00	913,64
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	38.113,64	37.200,00	913,64	38.113,64	37.200,00	913,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	306.570,82	314.200,00	-7.629,18	181.585,62	193.700,00	-12.114,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-280.001,50	-295.900,00	15.898,50	-157.237,82	-176.700,00	19.462,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-280.001,50	-295.900,00	15.898,50			
Investive Gebarung								
211010	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				135,25	0,00	135,25
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				135,25	0,00	135,25
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				135,25	0,00	135,25
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				135,25	0,00	135,25
211010	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.386,80	2.500,00	-113,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.386,80	2.500,00	-113,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.386,80	2.500,00	-113,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.386,80	2.500,00	-113,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.251,55	-2.500,00	248,45
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-159.489,37	-179.200,00	19.710,63
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211010	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				84.566,36	85.500,00	-933,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				84.566,36	85.500,00	-933,64
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				84.566,36	85.500,00	-933,64
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				84.566,36	85.500,00	-933,64
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-84.566,36	-85.500,00	933,64
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-244.055,73	-264.700,00	20.644,27
Fonds 211030 VS Perpat								
Operative Gebarung								
211030	802001	Verkauf ehem. VS Perpat	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00
211030	600000	Energiebezüge	458,75	400,00	58,75	391,73	400,00	-8,27
211030	670000	Versicherungen	993,79	900,00	93,79	993,79	900,00	93,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.452,54	1.300,00	152,54	1.385,52	1.300,00	85,52
211030	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	14,30	0,00	14,30	14,30	0,00	14,30
211030	710901	ImmoEST Verkauf ehem. VS Perpat	12.220,48	0,00	12.220,48	12.220,48	0,00	12.220,48
211030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	350,58	300,00	50,58	350,58	300,00	50,58
211030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	35,00	1.000,00	-965,00	35,00	1.000,00	-965,00
211030	728913	Provision Immobilienmakler Verkauf VS Perpat	12.780,00	0,00	12.780,00	12.780,00	0,00	12.780,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.400,36	1.300,00	24.100,36	25.400,36	1.300,00	24.100,36
211030	680000	Planmäßige Abschreibung	88,80	100,00	-11,20	0,00	0,00	0,00
211030	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	1.820,40	0,00	1.820,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.909,20	100,00	1.809,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.762,10	2.700,00	26.062,10	26.785,88	2.600,00	24.185,88
211030	659901	Bankspesen Treuhandkonto Verkauf VS Perpat	16,87	0,00	16,87	16,87	0,00	16,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	16,87	0,00	16,87	16,87	0,00	16,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16,87	0,00	16,87	16,87	0,00	16,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.778,97	2.700,00	26.078,97	26.802,75	2.600,00	24.202,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	326.221,03	-2.700,00	328.921,03	-26.802,75	-2.600,00	-24.202,75
211030	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	329.982,65	0,00	329.982,65			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	329.982,65	0,00	329.982,65			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	329.982,65	0,00	329.982,65			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-329.982,65	0,00	-329.982,65			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.761,62	-2.700,00	-1.061,62			
Investive Gebarung								
211030	802001	Verkauf ehem. VS Perpat				355.000,00	0,00	355.000,00
2	3313	Einzahlungen aus der Veräußerung von Gebäuden und Bauten				355.000,00	0,00	355.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				355.000,00	0,00	355.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				355.000,00	0,00	355.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				355.000,00	0,00	355.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				328.197,25	-2.600,00	330.797,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				328.197,25	-2.600,00	330.797,25
Fonds	211050	VS Holdernach						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211050	811000	Miet- und Pächterträge	39.300,77	35.500,00	3.800,77	41.381,81	35.500,00	5.881,81
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	39.300,77	35.500,00	3.800,77	41.381,81	35.500,00	5.881,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39.300,77	35.500,00	3.800,77	41.381,81	35.500,00	5.881,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.300,77	35.500,00	3.800,77	41.381,81	35.500,00	5.881,81
211050	451000	Brennstoffe (Heizmaterial)	2.865,04	4.500,00	-1.634,96	2.865,04	4.500,00	-1.634,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.865,04	4.500,00	-1.634,96	2.865,04	4.500,00	-1.634,96
211050	600000	Energiebezüge	301,84	1.200,00	-898,16	301,84	1.200,00	-898,16
211050	631001	Telekommunikationsdienste Wohnung BBK AG	392,04	500,00	-107,96	392,04	500,00	-107,96
211050	670000	Versicherungen	1.070,22	1.200,00	-129,78	1.070,22	1.200,00	-129,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.764,10	2.900,00	-1.135,90	1.764,10	2.900,00	-1.135,90
211050	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.052,04	2.100,00	-1.047,96	1.188,99	2.100,00	-911,01
211050	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	346,64	200,00	146,64	346,64	200,00	146,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.398,68	2.300,00	-901,32	1.535,63	2.300,00	-764,37
211050	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	288,14	400,00	-111,86	288,14	400,00	-111,86
211050	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	913,64	800,00	113,64	1.004,14	800,00	204,14
211050	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	810,52	600,00	210,52	810,52	600,00	210,52
211050	728911	Erstellung Energieausweise EU-Richtlinie	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.912,30	1.800,00	1.112,30	3.002,80	1.800,00	1.202,80
211050	680000	Planmäßige Abschreibung	944,89	900,00	44,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	944,89	900,00	44,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.885,01	12.400,00	-2.514,99	9.167,57	11.500,00	-2.332,43
211050	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	46,05	100,00	-53,95	46,05	100,00	-53,95
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	46,05	100,00	-53,95	46,05	100,00	-53,95
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	46,05	100,00	-53,95	46,05	100,00	-53,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.931,06	12.500,00	-2.568,94	9.213,62	11.600,00	-2.386,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	29.369,71	23.000,00	6.369,71	32.168,19	23.900,00	8.268,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.369,71	23.000,00	6.369,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.168,19	23.900,00	8.268,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211050	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				4.231,95	4.100,00	131,95
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				4.231,95	4.100,00	131,95
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.231,95	4.100,00	131,95
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.231,95	4.100,00	131,95
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.231,95	-4.100,00	-131,95
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				27.936,24	19.800,00	8.136,24
Fonds 211070 Verkauf alte VS & Neuerrichtung NHT								
Operative Gebarung								
211070	823000	Sonstige Zinserträge	15.244,56	9.300,00	5.944,56	15.244,56	9.300,00	5.944,56
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	15.244,56	9.300,00	5.944,56	15.244,56	9.300,00	5.944,56
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.244,56	9.300,00	5.944,56	15.244,56	9.300,00	5.944,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.244,56	9.300,00	5.944,56	15.244,56	9.300,00	5.944,56
211070	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.811,16	2.300,00	1.511,16	3.811,16	2.300,00	1.511,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.811,16	2.300,00	1.511,16	3.811,16	2.300,00	1.511,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.811,16	2.300,00	1.511,16	3.811,16	2.300,00	1.511,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.811,16	2.300,00	1.511,16	3.811,16	2.300,00	1.511,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)	11.433,40	7.000,00	4.433,40	11.433,40	7.000,00	4.433,40
211070	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	575.160,24	250.000,00	325.160,24			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	575.160,24	250.000,00	325.160,24			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	575.160,24	250.000,00	325.160,24			
211070	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	586.593,64	7.000,00	579.593,64			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	586.593,64	7.000,00	579.593,64			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	586.593,64	7.000,00	579.593,64			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-11.433,40	243.000,00	-254.433,40			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	250.000,00	-250.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211070	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				0,00	250.000,00	-250.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	250.000,00	-250.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	250.000,00	-250.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	250.000,00	-250.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-250.000,00	250.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.433,40	-243.000,00	254.433,40
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)				11.433,40	-243.000,00	254.433,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	47.589,13	-294.000,00	341.589,13	-167.603,30	-164.500,00	-3.103,30
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-293.826,92	-51.000,00	-242.826,92			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				350.922,29	-252.500,00	603.422,29
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				183.318,99	-417.000,00	600.318,99
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.798,31	-89.600,00	801,69
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				94.520,68	-506.600,00	601.120,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 212000		Mittelschule Paznaun						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212000	752101	Betriebsbeiträge an den SV Paznaun und Schihauptsc	137.875,77	149.700,00	-11.824,23	140.564,27	149.700,00	-9.135,73
212000	772002	Investitionsbeiträge Schulverband	3.457,20	10.000,00	-6.542,80	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	141.332,97	159.700,00	-18.367,03	140.564,27	149.700,00	-9.135,73
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	141.332,97	159.700,00	-18.367,03	140.564,27	149.700,00	-9.135,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	141.332,97	159.700,00	-18.367,03	140.564,27	149.700,00	-9.135,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.332,97	-159.700,00	18.367,03	-140.564,27	-149.700,00	9.135,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.332,97	-159.700,00	18.367,03			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
212000	772002	Investitionsbeiträge Schulverband				3.457,20	10.000,00	-6.542,80
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				3.457,20	10.000,00	-6.542,80
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.457,20	10.000,00	-6.542,80
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.457,20	10.000,00	-6.542,80
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.457,20	-10.000,00	6.542,80
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.021,47	-159.700,00	15.678,53
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)				-144.021,47	-159.700,00	15.678,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 212 Mittelschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 212		Mittelschulen						
UA 212	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-141.332,97	-159.700,00	18.367,03	-140.564,27	-149.700,00	9.135,73
UA 212	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-141.332,97	-159.700,00	18.367,03			
UA 212	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.457,20	-10.000,00	6.542,80
UA 212	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-144.021,47	-159.700,00	15.678,53
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)				-144.021,47	-159.700,00	15.678,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	752103	Betriebsbeiträge	23.273,31	20.600,00	2.673,31	13.310,42	20.600,00	-7.289,58
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.273,31	20.600,00	2.673,31	13.310,42	20.600,00	-7.289,58
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.273,31	20.600,00	2.673,31	13.310,42	20.600,00	-7.289,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.273,31	20.600,00	2.673,31	13.310,42	20.600,00	-7.289,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.273,31	-20.600,00	-2.673,31	-13.310,42	-20.600,00	7.289,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.273,31	-20.600,00	-2.673,31			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.310,42	-20.600,00	7.289,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.310,42	-20.600,00	7.289,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.273,31	-20.600,00	-2.673,31	-13.310,42	-20.600,00	7.289,58
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.273,31	-20.600,00	-2.673,31			
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)				-13.310,42	-20.600,00	7.289,58
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)				-13.310,42	-20.600,00	7.289,58

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		Schulen der polytechnischen Lehrgänge						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214000	752103	Betriebsbeiträge	22.011,09	29.600,00	-7.588,91	49.530,61	29.600,00	19.930,61
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.011,09	29.600,00	-7.588,91	49.530,61	29.600,00	19.930,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.011,09	29.600,00	-7.588,91	49.530,61	29.600,00	19.930,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.011,09	29.600,00	-7.588,91	49.530,61	29.600,00	19.930,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.011,09	-29.600,00	7.588,91	-49.530,61	-29.600,00	-19.930,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.011,09	-29.600,00	7.588,91			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.530,61	-29.600,00	-19.930,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.530,61	-29.600,00	-19.930,61

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)	-22.011,09	-29.600,00	7.588,91	-49.530,61	-29.600,00	-19.930,61
UA 214	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.011,09	-29.600,00	7.588,91			
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)				-49.530,61	-29.600,00	-19.930,61
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)				-49.530,61	-29.600,00	-19.930,61
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.028,24	-503.900,00	364.871,76	-371.008,60	-364.400,00	-6.608,60
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-480.444,29	-260.900,00	-219.544,29			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				347.465,09	-262.500,00	609.965,09
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.543,51	-626.900,00	603.356,49
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.798,31	-89.600,00	801,69
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112.341,82	-716.500,00	604.158,18

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	751012	Betriebsbeiträge Berufsschulen	0,00	17.700,00	-17.700,00	0,00	17.700,00	-17.700,00
220000	751101	Betriebsbeiträge Landesberufsschulen	16.394,28	0,00	16.394,28	16.394,28	0,00	16.394,28
220000	771001	Investitionsbeiträge Berufsschulen	3.987,86	7.300,00	-3.312,14	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.382,14	25.000,00	-4.617,86	16.394,28	17.700,00	-1.305,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.382,14	25.000,00	-4.617,86	16.394,28	17.700,00	-1.305,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.382,14	25.000,00	-4.617,86	16.394,28	17.700,00	-1.305,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.382,14	-25.000,00	4.617,86	-16.394,28	-17.700,00	1.305,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.382,14	-25.000,00	4.617,86			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
220000	771001	Investitionsbeiträge Berufsschulen				3.987,86	7.300,00	-3.312,14
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				3.987,86	7.300,00	-3.312,14
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				3.987,86	7.300,00	-3.312,14
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.987,86	7.300,00	-3.312,14
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.987,86	-7.300,00	3.312,14
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.382,14	-25.000,00	4.617,86
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)				-20.382,14	-25.000,00	4.617,86

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)	-20.382,14	-25.000,00	4.617,86	-16.394,28	-17.700,00	1.305,72
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.382,14	-25.000,00	4.617,86			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.987,86	-7.300,00	3.312,14
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.382,14	-25.000,00	4.617,86
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)				-20.382,14	-25.000,00	4.617,86
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)	-20.382,14	-25.000,00	4.617,86	-16.394,28	-17.700,00	1.305,72
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.382,14	-25.000,00	4.617,86			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.987,86	-7.300,00	3.312,14
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.382,14	-25.000,00	4.617,86
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)				-20.382,14	-25.000,00	4.617,86

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	861012	Landeszuschuss (Schülerbeförderung)	15.165,88	11.000,00	4.165,88	15.165,88	11.000,00	4.165,88
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.165,88	11.000,00	4.165,88	15.165,88	11.000,00	4.165,88
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.165,88	11.000,00	4.165,88	15.165,88	11.000,00	4.165,88
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.165,88	11.000,00	4.165,88	15.165,88	11.000,00	4.165,88
232000	621000	Sonstige Transporte	35.706,92	35.000,00	706,92	40.311,52	35.000,00	5.311,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.706,92	35.000,00	706,92	40.311,52	35.000,00	5.311,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.706,92	35.000,00	706,92	40.311,52	35.000,00	5.311,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.706,92	35.000,00	706,92	40.311,52	35.000,00	5.311,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.541,04	-24.000,00	3.458,96	-25.145,64	-24.000,00	-1.145,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.541,04	-24.000,00	3.458,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.145,64	-24.000,00	-1.145,64
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)				-25.145,64	-24.000,00	-1.145,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.541,04	-24.000,00	3.458,96	-25.145,64	-24.000,00	-1.145,64
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.541,04	-24.000,00	3.458,96			
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)				-25.145,64	-24.000,00	-1.145,64
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)				-25.145,64	-24.000,00	-1.145,64
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.541,04	-24.000,00	3.458,96	-25.145,64	-24.000,00	-1.145,64
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.541,04	-24.000,00	3.458,96			
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)				-25.145,64	-24.000,00	-1.145,64
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)				-25.145,64	-24.000,00	-1.145,64

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						
Operative Gebarung								
240000	810003	Ferienbetreuung	1.513,60	1.000,00	513,60	1.513,60	1.000,00	513,60
240000	810005	Elternbeiträge (3-Jährige)	3.833,22	4.000,00	-166,78	3.935,50	4.000,00	-64,50
240000	810009	Kostenersatz des Landes	18.818,18	20.700,00	-1.881,82	18.818,18	20.700,00	-1.881,82
240000	816006	Kostenersätze für Kindergartenbus	7.142,56	7.000,00	142,56	4.629,83	7.000,00	-2.370,17
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.307,56	32.700,00	-1.392,44	28.897,11	32.700,00	-3.802,89
240000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	18.274,19	0,00	18.274,19	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	18.274,19	0,00	18.274,19	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.581,75	32.700,00	16.881,75	28.897,11	32.700,00	-3.802,89
240000	860003	Sprachförderung nach Art. 15 a B-VG, Bundesanteil	12.857,39	12.500,00	357,39	12.857,39	12.500,00	357,39
240000	861001	Finanzzuweisung Zukunftsfonds Elementarpädagogik (	68.475,00	68.400,00	75,00	68.475,00	68.400,00	75,00
240000	861011	Sprachförderung nach Art. 15 a B-VG, Landesanteil	6.772,21	6.700,00	72,21	6.772,21	6.700,00	72,21
240000	861013	Beiträge des Landes (Personalk.)	131.376,18	134.000,00	-2.623,82	131.376,18	134.000,00	-2.623,82
240000	862100	Betriebsbeitr. Gemeinde See	7.400,68	7.800,00	-399,32	7.400,68	7.800,00	-399,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	226.881,46	229.400,00	-2.518,54	226.881,46	229.400,00	-2.518,54
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	226.881,46	229.400,00	-2.518,54	226.881,46	229.400,00	-2.518,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	276.463,21	262.100,00	14.363,21	255.778,57	262.100,00	-6.321,43
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	297.308,23	299.000,00	-1.691,77	297.308,23	299.000,00	-1.691,77
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	222,99	200,00	22,99	222,99	200,00	22,99
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	297.531,22	299.200,00	-1.668,78	297.531,22	299.200,00	-1.668,78
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.088,56	11.100,00	-11,44	11.088,56	11.100,00	-11,44
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	62.770,65	62.700,00	70,65	62.770,65	62.700,00	70,65
240000	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	2.460,72	2.500,00	-39,28	2.460,72	2.500,00	-39,28
240000	590910	Refundierung Teilnahme Erste-Hilfe-Kurs/Schulungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	76.319,93	76.600,00	-280,07	76.319,93	76.600,00	-280,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	695,95	4.900,00	-4.204,05	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	695,95	10.700,00	-10.004,05	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	374.547,10	387.500,00	-12.952,90	373.851,15	376.800,00	-2.948,85
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.083,94	1.600,00	-516,06	1.083,94	1.600,00	-516,06
240000	454000	Reinigungsmittel	1.699,78	1.500,00	199,78	1.341,54	1.500,00	-158,46
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.595,93	2.100,00	-504,07	1.565,93	2.100,00	-534,07
240000	457000	Druckwerke	44,45	300,00	-255,55	44,45	300,00	-255,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.424,10	5.500,00	-1.075,90	4.035,86	5.500,00	-1.464,14
240000	621000	Sonstige Transporte	24.676,80	38.600,00	-13.923,20	29.296,80	38.600,00	-9.303,20
240000	631000	Telekommunikationsdienste	174,00	300,00	-126,00	174,00	300,00	-126,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	24.850,80	38.900,00	-14.049,20	29.470,80	38.900,00	-9.429,20
240000	700001	Miete f. Multifunktionsgerät	939,48	1.200,00	-260,52	939,48	1.200,00	-260,52
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	939,48	1.200,00	-260,52	939,48	1.200,00	-260,52
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	650,48	600,00	50,48	650,48	600,00	50,48
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	650,48	600,00	50,48	650,48	600,00	50,48
240000	724000	Reisegebühren	62,17	200,00	-137,83	62,17	200,00	-137,83
240000	728014	Softwarebetreuung/-wartung	116,20	0,00	116,20	116,20	0,00	116,20
240000	728023	Lizenzgebühren	69,92	100,00	-30,08	69,92	100,00	-30,08
240000	728028	Supervision - Coaching, Training	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00
240000	729000	Sonstige Ausgaben	414,51	300,00	114,51	414,51	300,00	114,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.202,80	600,00	1.602,80	2.202,80	600,00	1.602,80
240000	680000	Planmäßige Abschreibung	497,77	500,00	-2,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	497,77	500,00	-2,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.565,43	47.300,00	-13.734,57	37.299,42	46.800,00	-9.500,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	752104	Beitrag KIGA See	21.476,84	22.000,00	-523,16	21.476,84	22.000,00	-523,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	21.476,84	22.000,00	-523,16	21.476,84	22.000,00	-523,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	21.476,84	22.000,00	-523,16	21.476,84	22.000,00	-523,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	429.589,37	456.800,00	-27.210,63	432.627,41	445.600,00	-12.972,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.126,16	-194.700,00	41.573,84	-176.848,84	-183.500,00	6.651,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.126,16	-194.700,00	41.573,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-176.848,84	-183.500,00	6.651,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-176.848,84	-183.500,00	6.651,16
Fonds 240020 Kinderkrippe								
Operative Gebarung								
240020	828900	Rückersätze von Ausgaben, einmalig	14.262,46	0,00	14.262,46	14.262,46	0,00	14.262,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.262,46	0,00	14.262,46	14.262,46	0,00	14.262,46
240020	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	1.620,93	0,00	1.620,93	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.620,93	0,00	1.620,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.883,39	0,00	15.883,39	14.262,46	0,00	14.262,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240020	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.166,89	3.100,00	66,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.166,89	3.100,00	66,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.166,89	3.100,00	66,89	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.050,28	3.100,00	15.950,28	14.262,46	0,00	14.262,46
240020	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.946,54	20.000,00	-1.053,46	18.946,54	20.000,00	-1.053,46
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.946,54	20.000,00	-1.053,46	18.946,54	20.000,00	-1.053,46
240020	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	296,66	0,00	296,66	296,66	0,00	296,66
240020	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	3.635,37	4.300,00	-664,63	3.635,37	4.300,00	-664,63
240020	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	20,83	100,00	-79,17	20,83	100,00	-79,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.952,86	4.400,00	-447,14	3.952,86	4.400,00	-447,14
240020	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	95,40	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	95,40	0,00	95,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.994,80	24.400,00	-1.405,20	22.899,40	24.400,00	-1.500,60
240020	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	195,19	200,00	-4,81	195,19	200,00	-4,81
240020	454000	Reinigungsmittel	252,34	500,00	-247,66	313,10	500,00	-186,90
240020	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240020	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	19,97	200,00	-180,03	19,97	200,00	-180,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	467,50	1.200,00	-732,50	528,26	1.200,00	-671,74
240020	600000	Energiebezüge	968,10	800,00	168,10	968,10	800,00	168,10
240020	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	968,10	900,00	68,10	968,10	900,00	68,10
240020	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.156,27	1.000,00	156,27	458,59	1.000,00	-541,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.156,27	1.000,00	156,27	458,59	1.000,00	-541,41
240020	728911	Erstellung Energieausweise EU-Richtlinie	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
240020	729000	Sonstige Ausgaben	100,90	300,00	-199,10	100,90	300,00	-199,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	600,90	300,00	300,90	600,90	300,00	300,90
240020	680000	Planmäßige Abschreibung	22.132,65	22.000,00	132,65	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	22.132,65	22.000,00	132,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.325,42	25.400,00	-74,58	2.555,85	3.400,00	-844,15
240020	752105	Beitrag KIKR See	11.225,95	11.500,00	-274,05	11.225,95	11.500,00	-274,05
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.225,95	11.500,00	-274,05	11.225,95	11.500,00	-274,05
240020	757001	Verein für Tagesmütter Betreuung	44.202,75	51.000,00	-6.797,25	41.000,00	51.000,00	-10.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	44.202,75	51.000,00	-6.797,25	41.000,00	51.000,00	-10.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.428,70	62.500,00	-7.071,30	52.225,95	62.500,00	-10.274,05
240020	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.969,84	2.900,00	69,84	2.969,84	2.900,00	69,84
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.969,84	2.900,00	69,84	2.969,84	2.900,00	69,84
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.969,84	2.900,00	69,84	2.969,84	2.900,00	69,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	106.718,76	115.200,00	-8.481,24	80.651,04	93.200,00	-12.548,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.668,48	-112.100,00	24.431,52	-66.388,58	-93.200,00	26.811,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.668,48	-112.100,00	24.431,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.388,58	-93.200,00	26.811,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
240020	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				17.938,16	18.100,00	-161,84
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				17.938,16	18.100,00	-161,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.938,16	18.100,00	-161,84
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.938,16	18.100,00	-161,84

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)				-17.938,16	-18.100,00	161,84
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.326,74	-111.300,00	26.973,26
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240.794,64	-306.800,00	66.005,36	-243.237,42	-276.700,00	33.462,58
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240.794,64	-306.800,00	66.005,36			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-243.237,42	-276.700,00	33.462,58
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.938,16	-18.100,00	161,84
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-261.175,58	-294.800,00	33.624,42
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-240.794,64	-306.800,00	66.005,36	-243.237,42	-276.700,00	33.462,58
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-240.794,64	-306.800,00	66.005,36			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-243.237,42	-276.700,00	33.462,58
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-17.938,16	-18.100,00	161,84
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-261.175,58	-294.800,00	33.624,42

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
259000	829000	Sonstige Einnahmen	813,73	100,00	713,73	813,73	100,00	713,73
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	813,73	100,00	713,73	813,73	100,00	713,73
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	813,73	100,00	713,73	813,73	100,00	713,73
259000	861002	Personalkostenzuschuss Abt. Gesellschaft & Arbeit	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.400,00	11.400,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.213,73	11.500,00	713,73	12.213,73	11.500,00	713,73
259000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	25.523,91	24.200,00	1.323,91	25.523,91	24.200,00	1.323,91
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	25.523,91	24.200,00	1.323,91	25.523,91	24.200,00	1.323,91
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	946,33	900,00	46,33	946,33	900,00	46,33
259000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	5.267,94	5.200,00	67,94	5.267,94	5.200,00	67,94
259000	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	52,63	100,00	-47,37	52,63	100,00	-47,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.266,90	6.200,00	66,90	6.266,90	6.200,00	66,90
259000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	819,94	300,00	519,94	0,00	0,00	0,00
259000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.321,28	0,00	2.321,28	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.141,22	300,00	2.841,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	34.932,03	30.700,00	4.232,03	31.790,81	30.400,00	1.390,81
259000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	768,00	300,00	468,00	768,00	300,00	468,00
259000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	768,00	500,00	268,00	768,00	500,00	268,00
259000	600000	Energiebezüge	1.880,63	3.000,00	-1.119,37	1.880,63	3.000,00	-1.119,37
259000	631000	Telekommunikationsdienste	312,00	400,00	-88,00	312,00	400,00	-88,00
259000	670000	Versicherungen	229,34	400,00	-170,66	229,34	400,00	-170,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.421,97	3.800,00	-1.378,03	2.421,97	3.800,00	-1.378,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
259000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.196,33	600,00	596,33	3,92	600,00	-596,08
259000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.196,33	1.100,00	96,33	3,92	1.100,00	-1.096,08
259000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	79,67	100,00	-20,33	79,67	100,00	-20,33
259000	724000	Reisegebühren	333,50	500,00	-166,50	374,66	500,00	-125,34
259000	729000	Sonstige Ausgaben	1.121,70	900,00	221,70	1.121,70	900,00	221,70
259000	729016	Aufwand Ausschuss "Familie & Soziales"	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	1.534,87	2.500,00	-965,13	1.576,03	2.500,00	-923,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.921,17	7.900,00	-1.978,83	4.769,92	7.900,00	-3.130,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.853,20	38.600,00	2.253,20	36.560,73	38.300,00	-1.739,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.639,47	-27.100,00	-1.539,47	-24.347,00	-26.800,00	2.453,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.639,47	-27.100,00	-1.539,47			
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)				-24.347,00	-26.800,00	2.453,00
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)				-24.347,00	-26.800,00	2.453,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.639,47	-27.100,00	-1.539,47	-24.347,00	-26.800,00	2.453,00
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.639,47	-27.100,00	-1.539,47			
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)				-24.347,00	-26.800,00	2.453,00
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.347,00	-26.800,00	2.453,00
A 25		Außerschulische Jugenderziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.639,47	-27.100,00	-1.539,47	-24.347,00	-26.800,00	2.453,00
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.639,47	-27.100,00	-1.539,47			
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)				-24.347,00	-26.800,00	2.453,00
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.347,00	-26.800,00	2.453,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	134,16	100,00	34,16	134,16	100,00	34,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	134,16	100,00	34,16	134,16	100,00	34,16
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	134,16	100,00	34,16	134,16	100,00	34,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	134,16	100,00	34,16	134,16	100,00	34,16
262000	600005	Strom (Sportplatz Moosboden)	174,18	400,00	-225,82	174,18	400,00	-225,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	174,18	400,00	-225,82	174,18	400,00	-225,82
262000	700000	Miet- und Pachtaufwand	11.137,89	11.800,00	-662,11	11.137,89	11.800,00	-662,11
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.137,89	11.800,00	-662,11	11.137,89	11.800,00	-662,11
262000	729006	Betreuung Sportplatz	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.200,00	1.500,00	-300,00	1.200,00	1.500,00	-300,00
262000	680000	Planmäßige Abschreibung	7.785,94	7.800,00	-14,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	7.785,94	7.800,00	-14,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.298,01	21.500,00	-1.201,99	12.512,07	13.700,00	-1.187,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.298,01	21.500,00	-1.201,99	12.512,07	13.700,00	-1.187,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.163,85	-21.400,00	1.236,15	-12.377,91	-13.600,00	1.222,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.163,85	-21.400,00	1.236,15			
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)				-12.377,91	-13.600,00	1.222,09
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.377,91	-13.600,00	1.222,09
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.163,85	-21.400,00	1.236,15	-12.377,91	-13.600,00	1.222,09
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.163,85	-21.400,00	1.236,15			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.377,91	-13.600,00	1.222,09
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.377,91	-13.600,00	1.222,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze- und Hallen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.374,64	1.500,00	-125,36	1.374,64	1.500,00	-125,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.374,64	1.500,00	-125,36	1.374,64	1.500,00	-125,36
265000	680000	Planmäßige Abschreibung	905,43	900,00	5,43	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	905,43	900,00	5,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.280,07	2.400,00	-119,93	1.374,64	1.500,00	-125,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.280,07	2.400,00	-119,93	1.374,64	1.500,00	-125,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.280,07	-2.400,00	119,93	-1.374,64	-1.500,00	125,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.280,07	-2.400,00	119,93			
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)				-1.374,64	-1.500,00	125,36
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)				-1.374,64	-1.500,00	125,36

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.280,07	-2.400,00	119,93	-1.374,64	-1.500,00	125,36
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.280,07	-2.400,00	119,93			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.374,64	-1.500,00	125,36
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.374,64	-1.500,00	125,36

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	728014	Softwarebetreuung/-wartung	8,62	0,00	8,62	8,62	0,00	8,62
269000	728914	Maßnahmen PRO-BYKE	576,74	0,00	576,74	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	585,36	0,00	585,36	8,62	0,00	8,62
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	585,36	0,00	585,36	8,62	0,00	8,62
269000	751003	Sportförderungsbeitrag an das Land	11.249,64	11.300,00	-50,36	11.249,64	11.300,00	-50,36
269000	751401	Beitrag Bäderförderung - Transfers an das Land	8.164,66	0,00	8.164,66	8.164,66	0,00	8.164,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	19.414,30	11.300,00	8.114,30	19.414,30	11.300,00	8.114,30
269000	757013	Subvention SC, SV	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
269000	757017	Sonstiges, Skipool, usw.	3.300,00	300,00	3.000,00	3.300,00	300,00	3.000,00
269000	757020	Zuschuss Tennisclub	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.500,00	3.500,00	3.000,00	6.500,00	3.500,00	3.000,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.914,30	14.800,00	11.114,30	25.914,30	14.800,00	11.114,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.499,66	14.800,00	11.699,66	25.922,92	14.800,00	11.122,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.499,66	-14.800,00	-11.699,66	-25.922,92	-14.800,00	-11.122,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.499,66	-14.800,00	-11.699,66			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.922,92	-14.800,00	-11.122,92
Finanzierungstätigkeit								

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
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.922,92	-14.800,00	-11.122,92
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.499,66	-14.800,00	-11.699,66	-25.922,92	-14.800,00	-11.122,92
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.499,66	-14.800,00	-11.699,66			
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)				-25.922,92	-14.800,00	-11.122,92
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)				-25.922,92	-14.800,00	-11.122,92
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.943,58	-38.600,00	-10.343,58	-39.675,47	-29.900,00	-9.775,47
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.943,58	-38.600,00	-10.343,58			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.675,47	-29.900,00	-9.775,47
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.675,47	-29.900,00	-9.775,47

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	757002	Lfd. Beitrag an Bücherei	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-499.329,11	-926.400,00	427.070,89	-720.808,41	-740.500,00	19.691,59
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-840.745,16	-683.400,00	-157.345,16			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				343.477,23	-269.800,00	613.277,23
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-377.331,18	-1.010.300,00	632.968,82
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-106.736,47	-107.700,00	963,53
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-484.067,65	-1.118.000,00	633.932,35

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320200		Landesmusikschule						
Operative Gebarung								
320200	862004	Anteilige Schulgelder	33.764,33	26.400,00	7.364,33	31.834,73	26.400,00	5.434,73
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.764,33	26.400,00	7.364,33	31.834,73	26.400,00	5.434,73
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	33.764,33	26.400,00	7.364,33	31.834,73	26.400,00	5.434,73
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	33.764,33	26.400,00	7.364,33	31.834,73	26.400,00	5.434,73
320200	751004	Schulgeldersatz an das Land	66.431,45	70.000,00	-3.568,55	66.431,45	70.000,00	-3.568,55
320200	752007	Stadtgemeinde Landeck	4.342,11	3.600,00	742,11	4.258,96	3.600,00	658,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	70.773,56	73.600,00	-2.826,44	70.690,41	73.600,00	-2.909,59
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	70.773,56	73.600,00	-2.826,44	70.690,41	73.600,00	-2.909,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.773,56	73.600,00	-2.826,44	70.690,41	73.600,00	-2.909,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.009,23	-47.200,00	10.190,77	-38.855,68	-47.200,00	8.344,32
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.009,23	-47.200,00	10.190,77			
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)				-38.855,68	-47.200,00	8.344,32
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)				-38.855,68	-47.200,00	8.344,32

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)	-37.009,23	-47.200,00	10.190,77	-38.855,68	-47.200,00	8.344,32
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.009,23	-47.200,00	10.190,77			
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)				-38.855,68	-47.200,00	8.344,32
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)				-38.855,68	-47.200,00	8.344,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	728018	Entschädigungen Kapellmeister	1.420,00	1.500,00	-80,00	1.420,00	1.500,00	-80,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.420,00	1.500,00	-80,00	1.420,00	1.500,00	-80,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.420,00	1.500,00	-80,00	1.420,00	1.500,00	-80,00
322000	757014	Förderung MK-Kappl	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
322000	757018	Förderung MK-Langesthei	3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
322000	757900	Transfers an private Organisationen, einmalig	0,00	0,00	0,00	2.390,20	0,00	2.390,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.200,00	11.200,00	0,00	13.590,20	11.200,00	2.390,20
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.200,00	11.200,00	0,00	13.590,20	11.200,00	2.390,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.620,00	12.700,00	-80,00	15.010,20	12.700,00	2.310,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.620,00	-12.700,00	80,00	-15.010,20	-12.700,00	-2.310,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.620,00	-12.700,00	80,00			
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)				-15.010,20	-12.700,00	-2.310,20
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)				-15.010,20	-12.700,00	-2.310,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.620,00	-12.700,00	80,00	-15.010,20	-12.700,00	-2.310,20
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.620,00	-12.700,00	80,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.010,20	-12.700,00	-2.310,20
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.010,20	-12.700,00	-2.310,20
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.629,23	-59.900,00	10.270,77	-53.865,88	-59.900,00	6.034,12
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.629,23	-59.900,00	10.270,77			
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)				-53.865,88	-59.900,00	6.034,12
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)				-53.865,88	-59.900,00	6.034,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 351000		Maßnahmen zur Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351000	729007	Aufwand Ausschuss "Sport"	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
351000	729019	Aufwand Ausschuss "Kultur-Regionales-Landwirtschaft"	359,61	1.000,00	-640,39	451,42	1.000,00	-548,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	359,61	2.000,00	-1.640,39	451,42	2.000,00	-1.548,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	359,61	2.000,00	-1.640,39	451,42	2.000,00	-1.548,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	359,61	2.000,00	-1.640,39	451,42	2.000,00	-1.548,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-359,61	-2.000,00	1.640,39	-451,42	-2.000,00	1.548,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-359,61	-2.000,00	1.640,39			
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)				-451,42	-2.000,00	1.548,58
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-451,42	-2.000,00	1.548,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 351 Maßnahmen zur Kunstpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 351		Maßnahmen zur Kunstpflege						
UA 351	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-359,61	-2.000,00	1.640,39	-451,42	-2.000,00	1.548,58
UA 351	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-359,61	-2.000,00	1.640,39			
UA 351	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-451,42	-2.000,00	1.548,58
UA 351	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 351	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-451,42	-2.000,00	1.548,58
A 35		Sonstige Kunstpflege						
A 35	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-359,61	-2.000,00	1.640,39	-451,42	-2.000,00	1.548,58
A 35	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-359,61	-2.000,00	1.640,39			
A 35	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-451,42	-2.000,00	1.548,58
A 35	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 35	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-451,42	-2.000,00	1.548,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	729008	Heimatarchiv-Chronik	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	250,00	500,00	-250,00	250,00	500,00	-250,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-250,00	-500,00	250,00	-250,00	-500,00	250,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-250,00	-500,00	250,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-250,00	-500,00	250,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-250,00	-500,00	250,00

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)	-250,00	-500,00	250,00	-250,00	-500,00	250,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-250,00	-500,00	250,00			
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)				-250,00	-500,00	250,00
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)				-250,00	-500,00	250,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	867001	Anteil TVB Paznaun Sanierung Heupillen	1.065,00	1.000,00	65,00	1.065,00	1.000,00	65,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.065,00	1.000,00	65,00	1.065,00	1.000,00	65,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.065,00	1.000,00	65,00	1.065,00	1.000,00	65,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.065,00	1.000,00	65,00	1.065,00	1.000,00	65,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	459001	Bepflanzungen (Blumenschmuck)	2.375,00	2.500,00	-125,00	2.375,00	2.500,00	-125,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.375,00	2.600,00	-225,00	2.375,00	2.600,00	-225,00
363000	618012	Instandhaltung Weihnachtsbeleuchtung	1.094,22	1.000,00	94,22	1.094,23	1.000,00	94,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.094,22	1.000,00	94,22	1.094,23	1.000,00	94,23
363000	729009	Sonst. Aufwendungen Weihnachtsbeleuchtung	187,20	400,00	-212,80	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	187,20	400,00	-212,80	0,00	400,00	-400,00
363000	680000	Planmäßige Abschreibung	8.111,00	8.100,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.111,00	8.100,00	11,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.767,42	12.100,00	-332,58	3.469,23	4.000,00	-530,77
363000	778001	Sanierung Heupillen (Projekt mit DE u. TVB)	876,25	2.000,00	-1.123,75	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	876,25	2.000,00	-1.123,75	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	876,25	2.000,00	-1.123,75	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.643,67	14.100,00	-1.456,33	3.469,23	4.000,00	-530,77
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.578,67	-13.100,00	1.521,33	-2.404,23	-3.000,00	595,77
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.578,67	-13.100,00	1.521,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
363000	778001	Sanierung Heupillen (Projekt mit DE u. TVB)				876,25	2.000,00	-1.123,75
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				876,25	2.000,00	-1.123,75
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				876,25	2.000,00	-1.123,75
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				876,25	2.000,00	-1.123,75
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-876,25	-2.000,00	1.123,75
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.280,48	-5.000,00	1.719,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.280,48	-5.000,00	1.719,52
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.578,67	-13.100,00	1.521,33	-2.404,23	-3.000,00	595,77
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.578,67	-13.100,00	1.521,33			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-876,25	-2.000,00	1.123,75
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.280,48	-5.000,00	1.719,52
UA 363	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.280,48	-5.000,00	1.719,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
369000	757015	Zuwendung an Schützenkompanie	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
369000	757019	Zuwendung an Schützengilde	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
369000	757021	Zuwendung Kirchenchor	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
369000	757022	Zuwendung Krampusverein	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
369000	757023	Zuschuss Bienenzuchtverein	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
369000	757024	Zuschuss Betriebskosten Schützenh.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
369000	757025	Zuwendung Landjugend	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
369000	757026	Zuwendung Krippenverein	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
369000	757027	Zuwendung Theaterverein	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
369000	757028	Zuwendung Paznauner Köche	250,00	300,00	-50,00	250,00	300,00	-50,00
369000	757030	Zuwendung Handwerkerverein Kappl	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
369000	757031	Zuwendung Adventmarkt	300,00	400,00	-100,00	1.224,00	400,00	824,00
369000	757900	Transfers an private Organisationen, einmalig	1.743,60	3.000,00	-1.256,40	1.743,60	3.000,00	-1.256,40
369000	777007	Zuwendung Adventmarkt	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.357,60	10.100,00	-742,40	9.567,60	10.100,00	-532,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.357,60	10.100,00	-742,40	9.567,60	10.100,00	-532,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.357,60	10.100,00	-742,40	9.567,60	10.100,00	-532,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.357,60	-10.100,00	742,40	-9.567,60	-10.100,00	532,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.357,60	-10.100,00	742,40			
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

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.567,60	-10.100,00	532,40
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)				-9.567,60	-10.100,00	532,40
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.357,60	-10.100,00	742,40	-9.567,60	-10.100,00	532,40
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.357,60	-10.100,00	742,40			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.567,60	-10.100,00	532,40
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.567,60	-10.100,00	532,40
A 36 Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.186,27	-23.700,00	2.513,73	-12.221,83	-13.600,00	1.378,17
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.186,27	-23.700,00	2.513,73			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-876,25	-2.000,00	1.123,75
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.098,08	-15.600,00	2.501,92
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)				-13.098,08	-15.600,00	2.501,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		Einrichtungen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	757003	Herbstklänge Chöre	1.214,80	1.600,00	-385,20	1.214,80	1.600,00	-385,20
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.214,80	1.600,00	-385,20	1.214,80	1.600,00	-385,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.214,80	1.600,00	-385,20	1.214,80	1.600,00	-385,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.214,80	1.600,00	-385,20	1.214,80	1.600,00	-385,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.214,80	-1.600,00	385,20	-1.214,80	-1.600,00	385,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.214,80	-1.600,00	385,20			
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)				-1.214,80	-1.600,00	385,20
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)				-1.214,80	-1.600,00	385,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.214,80	-1.600,00	385,20	-1.214,80	-1.600,00	385,20
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.214,80	-1.600,00	385,20			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.214,80	-1.600,00	385,20
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.214,80	-1.600,00	385,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000		Maßnahmen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	751005	Landesgedächtnisstiftung	10.546,54	10.600,00	-53,46	10.546,54	10.600,00	-53,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.546,54	10.600,00	-53,46	10.546,54	10.600,00	-53,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.546,54	10.600,00	-53,46	10.546,54	10.600,00	-53,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.546,54	10.600,00	-53,46	10.546,54	10.600,00	-53,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.546,54	-10.600,00	53,46	-10.546,54	-10.600,00	53,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.546,54	-10.600,00	53,46			
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)				-10.546,54	-10.600,00	53,46
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)				-10.546,54	-10.600,00	53,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.546,54	-10.600,00	53,46	-10.546,54	-10.600,00	53,46
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.546,54	-10.600,00	53,46			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.546,54	-10.600,00	53,46
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.546,54	-10.600,00	53,46
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.761,34	-12.200,00	438,66	-11.761,34	-12.200,00	438,66
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.761,34	-12.200,00	438,66			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.761,34	-12.200,00	438,66
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.761,34	-12.200,00	438,66

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	729010	Fraktionsbeiträge	1.850,00	1.900,00	-50,00	1.850,00	1.900,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.850,00	1.900,00	-50,00	1.850,00	1.900,00	-50,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.850,00	1.900,00	-50,00	1.850,00	1.900,00	-50,00
390000	774001	Beitrag Sanierung Kirchturm Kappl	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.000,00	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
390000	757004	Heizkostenzuschuss Pfarramt	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.800,00	10.800,00	5.000,00	800,00	800,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.650,00	12.700,00	4.950,00	2.650,00	2.700,00	-50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.650,00	-12.700,00	-4.950,00	-2.650,00	-2.700,00	50,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.650,00	-12.700,00	-4.950,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	774001	Beitrag Sanierung Kirchturm Kappl				15.000,00	10.000,00	5.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				15.000,00	10.000,00	5.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				15.000,00	10.000,00	5.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				15.000,00	10.000,00	5.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.650,00	-12.700,00	-4.950,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.650,00	-12.700,00	-4.950,00
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.650,00	-12.700,00	-4.950,00	-2.650,00	-2.700,00	50,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.650,00	-12.700,00	-4.950,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.650,00	-12.700,00	-4.950,00
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)				-17.650,00	-12.700,00	-4.950,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.650,00	-12.700,00	-4.950,00	-2.650,00	-2.700,00	50,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.650,00	-12.700,00	-4.950,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.000,00	-10.000,00	-5.000,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.650,00	-12.700,00	-4.950,00
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)				-17.650,00	-12.700,00	-4.950,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.586,45	-110.500,00	9.913,55	-80.950,47	-90.400,00	9.449,53
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.586,45	-110.500,00	9.913,55			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.876,25	-12.000,00	-3.876,25
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.826,72	-102.400,00	5.573,28
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)				-96.826,72	-102.400,00	5.573,28

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	861003	Zuwendung des Landes für Soziales	11.828,25	22.600,00	-10.771,75	11.828,25	22.600,00	-10.771,75
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.828,25	22.600,00	-10.771,75	11.828,25	22.600,00	-10.771,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.828,25	22.600,00	-10.771,75	11.828,25	22.600,00	-10.771,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.828,25	22.600,00	-10.771,75	11.828,25	22.600,00	-10.771,75
411000	751013	Tiroler Grundsicherung Hoheitlich	0,00	14.500,00	-14.500,00	0,00	14.500,00	-14.500,00
411000	751102	Tiroler Grundsicherung hoheitlich	15.603,00	0,00	15.603,00	15.603,00	0,00	15.603,00
411000	751301	Privatrechtliche Mindestsicherung (Wohn- und Pfleg	306.054,00	234.500,00	71.554,00	306.054,00	234.500,00	71.554,00
411000	751302	TGSG-Privatrechtsb.-Mobile Pflege und Betreuung	-4.487,00	81.800,00	-86.287,00	-4.487,00	81.800,00	-86.287,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	317.170,00	330.800,00	-13.630,00	317.170,00	330.800,00	-13.630,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	317.170,00	330.800,00	-13.630,00	317.170,00	330.800,00	-13.630,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	317.170,00	330.800,00	-13.630,00	317.170,00	330.800,00	-13.630,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-305.341,75	-308.200,00	2.858,25	-305.341,75	-308.200,00	2.858,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-305.341,75	-308.200,00	2.858,25			
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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-305.341,75	-308.200,00	2.858,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-305.341,75	-308.200,00	2.858,25
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-305.341,75	-308.200,00	2.858,25	-305.341,75	-308.200,00	2.858,25
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-305.341,75	-308.200,00	2.858,25			
UA 411	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-305.341,75	-308.200,00	2.858,25
UA 411	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 411	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-305.341,75	-308.200,00	2.858,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 413000		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413000	751006	Behindertenbeitrag an das Land	279.445,00	270.100,00	9.345,00	279.445,00	270.100,00	9.345,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	279.445,00	270.100,00	9.345,00	279.445,00	270.100,00	9.345,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	279.445,00	270.100,00	9.345,00	279.445,00	270.100,00	9.345,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	279.445,00	270.100,00	9.345,00	279.445,00	270.100,00	9.345,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-279.445,00	-270.100,00	-9.345,00	-279.445,00	-270.100,00	-9.345,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-279.445,00	-270.100,00	-9.345,00			
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)				-279.445,00	-270.100,00	-9.345,00
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)				-279.445,00	-270.100,00	-9.345,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 413 Maßnahmen der Behindertenhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 413		Maßnahmen der Behindertenhilfe						
UA 413	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-279.445,00	-270.100,00	-9.345,00	-279.445,00	-270.100,00	-9.345,00
UA 413	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-279.445,00	-270.100,00	-9.345,00			
UA 413	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-279.445,00	-270.100,00	-9.345,00
UA 413	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 413	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-279.445,00	-270.100,00	-9.345,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-584.786,75	-578.300,00	-6.486,75	-584.786,75	-578.300,00	-6.486,75
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-584.786,75	-578.300,00	-6.486,75			
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)				-584.786,75	-578.300,00	-6.486,75
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)				-584.786,75	-578.300,00	-6.486,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 420000		Altersheim						
Operative Gebarung								
420000	828900	Rückersätze von Ausgaben, einmalig	3.248,83	0,00	3.248,83	3.248,83	0,00	3.248,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.248,83	0,00	3.248,83	3.248,83	0,00	3.248,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.248,83	0,00	3.248,83	3.248,83	0,00	3.248,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.248,83	0,00	3.248,83	3.248,83	0,00	3.248,83
420000	755201	Schuldendienstbeiträge	72.655,56	87.500,00	-14.844,44	72.655,56	87.500,00	-14.844,44
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	72.655,56	87.500,00	-14.844,44	72.655,56	87.500,00	-14.844,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	72.655,56	87.500,00	-14.844,44	72.655,56	87.500,00	-14.844,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.655,56	87.500,00	-14.844,44	72.655,56	87.500,00	-14.844,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.406,73	-87.500,00	18.093,27	-69.406,73	-87.500,00	18.093,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.406,73	-87.500,00	18.093,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.406,73	-87.500,00	18.093,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.406,73	-87.500,00	18.093,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 420 Altenheime - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 420		Altenheime						
UA 420	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.406,73	-87.500,00	18.093,27	-69.406,73	-87.500,00	18.093,27
UA 420	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.406,73	-87.500,00	18.093,27			
UA 420	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.406,73	-87.500,00	18.093,27
UA 420	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 420	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.406,73	-87.500,00	18.093,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 424000		Heimhilfe						
Operative Gebarung								
424000	862005	Beiträge Gemeinde Sozialfonds	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
424000	867002	Beiträge Pfarre u. Pflegeverein Sozialfonds	1.000,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.000,00	1.500,00	-500,00	1.000,00	1.500,00	-500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.000,00	2.500,00	-500,00	2.000,00	2.500,00	-500,00
424000	823000	Sonstige Zinserträge	441,00	500,00	-59,00	441,00	500,00	-59,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	441,00	500,00	-59,00	441,00	500,00	-59,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	441,00	500,00	-59,00	441,00	500,00	-59,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.441,00	3.000,00	-559,00	2.441,00	3.000,00	-559,00
424000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	110,25	100,00	10,25	110,25	100,00	10,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	110,25	100,00	10,25	110,25	100,00	10,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	110,25	100,00	10,25	110,25	100,00	10,25
424000	757005	Beitrag zu Sozialfonds	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
424000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte	5.500,00	2.500,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.500,00	3.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.500,00	3.500,00	3.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.610,25	3.600,00	3.010,25	1.110,25	1.100,00	10,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.169,25	-600,00	-3.569,25	1.330,75	1.900,00	-569,25
424000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.500,00	2.500,00	3.000,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.500,00	2.500,00	3.000,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.500,00	2.500,00	3.000,00			
424000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.330,75	2.900,00	-569,25			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.330,75	2.900,00	-569,25			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.330,75	2.900,00	-569,25			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.169,25	-400,00	3.569,25			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
424000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				5.500,00	2.500,00	3.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.500,00	2.500,00	3.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				5.500,00	2.500,00	3.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.500,00	2.500,00	3.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.500,00	-2.500,00	-3.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.169,25	-600,00	-3.569,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.169,25	-600,00	-3.569,25
UA 424 Heimhilfe								
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.169,25	-600,00	-3.569,25	1.330,75	1.900,00	-569,25
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-1.000,00	0,00			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.500,00	-2.500,00	-3.000,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.169,25	-600,00	-3.569,25
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.169,25	-600,00	-3.569,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 426000		Flüchtlingshilfe						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426000	751007	Beitrag Grundversorgung	3.875,00	11.400,00	-7.525,00	3.875,00	11.400,00	-7.525,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.875,00	11.400,00	-7.525,00	3.875,00	11.400,00	-7.525,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.875,00	11.400,00	-7.525,00	3.875,00	11.400,00	-7.525,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.875,00	11.400,00	-7.525,00	3.875,00	11.400,00	-7.525,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.875,00	-11.400,00	7.525,00	-3.875,00	-11.400,00	7.525,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.875,00	-11.400,00	7.525,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.875,00	-11.400,00	7.525,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.875,00	-11.400,00	7.525,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 426 Flüchtlingshilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 426		Flüchtlingshilfe						
UA 426	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.875,00	-11.400,00	7.525,00	-3.875,00	-11.400,00	7.525,00
UA 426	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.875,00	-11.400,00	7.525,00			
UA 426	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.875,00	-11.400,00	7.525,00
UA 426	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 426	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.875,00	-11.400,00	7.525,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	413001	Geburtstagsgeschenke	1.944,76	3.200,00	-1.255,24	1.943,76	3.200,00	-1.256,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.944,76	3.200,00	-1.255,24	1.943,76	3.200,00	-1.256,24
429000	729011	Zuschuss zu Müllgebühren Inkontinente	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	500,00	1.000,00	-500,00	500,00	1.000,00	-500,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.444,76	4.200,00	-1.755,24	2.443,76	4.200,00	-1.756,24
429000	757029	Beitrag Senioren	1.550,00	1.600,00	-50,00	1.550,00	1.600,00	-50,00
429000	757032	Zuwendung Pflegeverein	1.125,16	1.100,00	25,16	1.125,16	1.100,00	25,16
429000	757033	Beiträge Seniorenstuben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	757902	Beitrag Senioren, einmalig	507,40	600,00	-92,60	507,40	600,00	-92,60
429000	777008	Zuwendung Pflegeverein, einmalig	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.182,56	3.400,00	7.782,56	3.182,56	3.400,00	-217,44
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.182,56	3.400,00	7.782,56	3.182,56	3.400,00	-217,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.627,32	7.600,00	6.027,32	5.626,32	7.600,00	-1.973,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.627,32	-7.600,00	-6.027,32	-5.626,32	-7.600,00	1.973,68
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.627,32	-7.600,00	-6.027,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
429000	777008	Zuwendung Pflegeverein, einmalig				8.000,00	0,00	8.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				8.000,00	0,00	8.000,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				8.000,00	0,00	8.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.000,00	0,00	8.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000,00	0,00	-8.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.626,32	-7.600,00	-6.026,32
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)				-13.626,32	-7.600,00	-6.026,32
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.627,32	-7.600,00	-6.027,32	-5.626,32	-7.600,00	1.973,68
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.627,32	-7.600,00	-6.027,32			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.000,00	0,00	-8.000,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.626,32	-7.600,00	-6.026,32
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)				-13.626,32	-7.600,00	-6.026,32
A 42 Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.078,30	-107.100,00	16.021,70	-77.577,30	-104.600,00	27.022,70
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.909,05	-107.500,00	19.590,95			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.500,00	-2.500,00	-11.000,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.077,30	-107.100,00	16.022,70
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)				-91.077,30	-107.100,00	16.022,70

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	723001	Windel- und Legoaktion für Kleinkinder	897,06	2.500,00	-1.602,94	897,06	2.500,00	-1.602,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	897,06	2.500,00	-1.602,94	897,06	2.500,00	-1.602,94
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	897,06	2.500,00	-1.602,94	897,06	2.500,00	-1.602,94
439000	751008	Lfd.Transferzahlungen an das Land (Jugendwohlfahrt	49.865,00	45.800,00	4.065,00	49.865,00	45.800,00	4.065,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	49.865,00	45.800,00	4.065,00	49.865,00	45.800,00	4.065,00
439000	757000	Beitrag Verein Eltern-Kind-Zentrum	921,00	0,00	921,00	921,00	0,00	921,00
439000	768001	Windelzuschuss gemäß GR-Beschluss v. 23.05.2023	1.450,00	1.500,00	-50,00	1.450,00	1.500,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.371,00	1.500,00	871,00	2.371,00	1.500,00	871,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	52.236,00	47.300,00	4.936,00	52.236,00	47.300,00	4.936,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.133,06	49.800,00	3.333,06	53.133,06	49.800,00	3.333,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.133,06	-49.800,00	-3.333,06	-53.133,06	-49.800,00	-3.333,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.133,06	-49.800,00	-3.333,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.133,06	-49.800,00	-3.333,06
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.133,06	-49.800,00	-3.333,06
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.133,06	-49.800,00	-3.333,06	-53.133,06	-49.800,00	-3.333,06
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.133,06	-49.800,00	-3.333,06			
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)				-53.133,06	-49.800,00	-3.333,06
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)				-53.133,06	-49.800,00	-3.333,06
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.133,06	-49.800,00	-3.333,06	-53.133,06	-49.800,00	-3.333,06
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.133,06	-49.800,00	-3.333,06			
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)				-53.133,06	-49.800,00	-3.333,06
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)				-53.133,06	-49.800,00	-3.333,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 480000		Allgemeine Wohnbauförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480000	751009	Anteil Mietzinsbeihilfe	1.802,20	1.400,00	402,20	2.232,00	1.400,00	832,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.802,20	1.400,00	402,20	2.232,00	1.400,00	832,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.802,20	1.400,00	402,20	2.232,00	1.400,00	832,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.802,20	1.400,00	402,20	2.232,00	1.400,00	832,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.802,20	-1.400,00	-402,20	-2.232,00	-1.400,00	-832,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.802,20	-1.400,00	-402,20			
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)				-2.232,00	-1.400,00	-832,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.232,00	-1.400,00	-832,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 480 Allgemeine Wohnbauförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 480		Allgemeine Wohnbauförderung						
UA 480	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.802,20	-1.400,00	-402,20	-2.232,00	-1.400,00	-832,00
UA 480	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.802,20	-1.400,00	-402,20			
UA 480	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 480	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.232,00	-1.400,00	-832,00
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)				-2.232,00	-1.400,00	-832,00
A 48		Wohnbauförderung						
A 48	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.802,20	-1.400,00	-402,20	-2.232,00	-1.400,00	-832,00
A 48	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.802,20	-1.400,00	-402,20			
A 48	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.232,00	-1.400,00	-832,00
A 48	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 48	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.232,00	-1.400,00	-832,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-730.800,31	-736.600,00	5.799,69	-717.729,11	-734.100,00	16.370,89
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-727.631,06	-737.000,00	9.368,94			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.500,00	-2.500,00	-11.000,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-731.229,11	-736.600,00	5.370,89
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)				-731.229,11	-736.600,00	5.370,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510100		Sprengelarzt (Sanitätssprengel)						
Operative Gebarung								
510100	862000	Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	34.262,18	24.100,00	10.162,18	22.475,47	24.100,00	-1.624,53
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.262,18	24.100,00	10.162,18	22.475,47	24.100,00	-1.624,53
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.262,18	24.100,00	10.162,18	22.475,47	24.100,00	-1.624,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.262,18	24.100,00	10.162,18	22.475,47	24.100,00	-1.624,53
510100	728029	Bereitschaftsdienst	71.554,72	72.100,00	-545,28	71.274,24	72.100,00	-825,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.554,72	72.100,00	-545,28	71.274,24	72.100,00	-825,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.554,72	72.100,00	-545,28	71.274,24	72.100,00	-825,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.554,72	72.100,00	-545,28	71.274,24	72.100,00	-825,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.292,54	-48.000,00	10.707,46	-48.798,77	-48.000,00	-798,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.292,54	-48.000,00	10.707,46			
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)				-48.798,77	-48.000,00	-798,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.798,77	-48.000,00	-798,77

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.292,54	-48.000,00	10.707,46	-48.798,77	-48.000,00	-798,77
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.292,54	-48.000,00	10.707,46			
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)				-48.798,77	-48.000,00	-798,77
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.798,77	-48.000,00	-798,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 516000		Schulgesundheitsdienst						
Operative Gebarung								
516000	861004	Zuschuss f. schulärztliche Untersuchung	214,19	200,00	14,19	214,19	200,00	14,19
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	214,19	200,00	14,19	214,19	200,00	14,19
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	214,19	200,00	14,19	214,19	200,00	14,19
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	214,19	200,00	14,19	214,19	200,00	14,19
516000	729012	Schuluntersuchungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
516000	751010	Beitrag Zahnkariesprophylaxeprogr.	1.380,00	1.400,00	-20,00	1.380,00	1.400,00	-20,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.380,00	1.400,00	-20,00	1.380,00	1.400,00	-20,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.380,00	1.400,00	-20,00	1.380,00	1.400,00	-20,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.380,00	1.900,00	-520,00	1.380,00	1.900,00	-520,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.165,81	-1.700,00	534,19	-1.165,81	-1.700,00	534,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.165,81	-1.700,00	534,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.165,81	-1.700,00	534,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 516 Schulgesundheitsdienst - 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)				-1.165,81	-1.700,00	534,19
UA 516		Schulgesundheitsdienst						
UA 516	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.165,81	-1.700,00	534,19	-1.165,81	-1.700,00	534,19
UA 516	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.165,81	-1.700,00	534,19			
UA 516	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.165,81	-1.700,00	534,19
UA 516	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 516	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.165,81	-1.700,00	534,19
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.458,35	-49.700,00	11.241,65	-49.964,58	-49.700,00	-264,58
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.458,35	-49.700,00	11.241,65			
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)				-49.964,58	-49.700,00	-264,58
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.964,58	-49.700,00	-264,58

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
520000	752901	Beitrag "KLAR-Paznaun"	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	4.900,00	-4.900,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.900,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	4.900,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.900,00	4.900,00			
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	-4.900,00	4.900,00
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	-4.900,00	4.900,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.900,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	4.900,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.900,00	4.900,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.900,00	4.900,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.900,00	4.900,00
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.900,00	4.900,00	0,00	-4.900,00	4.900,00
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.900,00	4.900,00			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.900,00	4.900,00
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.900,00	4.900,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	40.428,24	38.500,00	1.928,24	40.428,24	38.500,00	1.928,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	40.428,24	38.500,00	1.928,24	40.428,24	38.500,00	1.928,24
530000	757016	Beitrag Rettungseinrichtungen	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
530000	757034	Bergrettung Ersatzbeschaffungen Waldbrand Visnitz	278,97	0,00	278,97	278,97	0,00	278,97
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.978,97	2.700,00	278,97	2.978,97	2.700,00	278,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.407,21	41.200,00	2.207,21	43.407,21	41.200,00	2.207,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.407,21	41.200,00	2.207,21	43.407,21	41.200,00	2.207,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.407,21	-41.200,00	-2.207,21	-43.407,21	-41.200,00	-2.207,21
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.407,21	-41.200,00	-2.207,21			
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)				-43.407,21	-41.200,00	-2.207,21
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.407,21	-41.200,00	-2.207,21

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)	-43.407,21	-41.200,00	-2.207,21	-43.407,21	-41.200,00	-2.207,21
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.407,21	-41.200,00	-2.207,21			
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)				-43.407,21	-41.200,00	-2.207,21
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)				-43.407,21	-41.200,00	-2.207,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 531000		Warndienste						
Operative Gebarung								
531000	829901	Selbstbehalt Bekleidung	372,00	300,00	72,00	372,00	300,00	72,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	372,00	300,00	72,00	372,00	300,00	72,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	372,00	300,00	72,00	372,00	300,00	72,00
531000	861005	Beitrag für Lawinenkommission Land	972,00	500,00	472,00	972,00	500,00	472,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	972,00	500,00	472,00	972,00	500,00	472,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	972,00	500,00	472,00	972,00	500,00	472,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.344,00	800,00	544,00	1.344,00	800,00	544,00
531000	670000	Versicherungen	15,08	100,00	-84,92	15,08	100,00	-84,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15,08	100,00	-84,92	15,08	100,00	-84,92
531000	729000	Sonstige Ausgaben	1.324,90	1.000,00	324,90	1.324,90	1.000,00	324,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.324,90	1.000,00	324,90	1.324,90	1.000,00	324,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.339,98	1.100,00	239,98	1.339,98	1.100,00	239,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.339,98	1.100,00	239,98	1.339,98	1.100,00	239,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4,02	-300,00	304,02	4,02	-300,00	304,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4,02	-300,00	304,02			
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)				4,02	-300,00	304,02
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4,02	-300,00	304,02
UA 531		Warndienste						
UA 531	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4,02	-300,00	304,02	4,02	-300,00	304,02
UA 531	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4,02	-300,00	304,02			
UA 531	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4,02	-300,00	304,02
UA 531	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 531	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4,02	-300,00	304,02
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.403,19	-41.500,00	-1.903,19	-43.403,19	-41.500,00	-1.903,19
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.403,19	-41.500,00	-1.903,19			
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)				-43.403,19	-41.500,00	-1.903,19
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)				-43.403,19	-41.500,00	-1.903,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Krankenhaus Zams						
Operative Gebarung								
560000	871100	Kapitaltransfers aus Gemeinde-BZ	39.555,00	39.500,00	55,00	39.555,00	39.500,00	55,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.555,00	39.500,00	55,00	39.555,00	39.500,00	55,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.555,00	39.500,00	55,00	39.555,00	39.500,00	55,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.555,00	39.500,00	55,00	39.555,00	39.500,00	55,00
560000	757006	Beitrag zum Betriebsabgang	9.093,19	9.100,00	-6,81	9.093,19	9.100,00	-6,81
560000	777009	Investitionsbeitrag KH Zams	98.888,52	98.900,00	-11,48	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	107.981,71	108.000,00	-18,29	9.093,19	9.100,00	-6,81
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	107.981,71	108.000,00	-18,29	9.093,19	9.100,00	-6,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.981,71	108.000,00	-18,29	9.093,19	9.100,00	-6,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.426,71	-68.500,00	73,29	30.461,81	30.400,00	61,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.426,71	-68.500,00	73,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
560000	777009	Investitionsbeitrag KH Zams				98.888,52	98.900,00	-11,48
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				98.888,52	98.900,00	-11,48
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				98.888,52	98.900,00	-11,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				98.888,52	98.900,00	-11,48
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-98.888,52	-98.900,00	11,48
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.426,71	-68.500,00	73,29
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.426,71	-68.500,00	73,29
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.426,71	-68.500,00	73,29	30.461,81	30.400,00	61,81
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.426,71	-68.500,00	73,29			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-98.888,52	-98.900,00	11,48
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.426,71	-68.500,00	73,29
UA 560	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-68.426,71	-68.500,00	73,29
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.426,71	-68.500,00	73,29	30.461,81	30.400,00	61,81
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.426,71	-68.500,00	73,29			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-98.888,52	-98.900,00	11,48
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-68.426,71	-68.500,00	73,29
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)				-68.426,71	-68.500,00	73,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581000	757007	Beitrag Tierschutzverein Tirol	582,13	600,00	-17,87	582,13	600,00	-17,87
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	582,13	600,00	-17,87	582,13	600,00	-17,87
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	582,13	600,00	-17,87	582,13	600,00	-17,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	582,13	600,00	-17,87	582,13	600,00	-17,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-582,13	-600,00	17,87	-582,13	-600,00	17,87
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-582,13	-600,00	17,87			
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)				-582,13	-600,00	17,87
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-582,13	-600,00	17,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-582,13	-600,00	17,87	-582,13	-600,00	17,87
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-582,13	-600,00	17,87			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-582,13	-600,00	17,87
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-582,13	-600,00	17,87
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-582,13	-600,00	17,87	-582,13	-600,00	17,87
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-582,13	-600,00	17,87			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-582,13	-600,00	17,87
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-582,13	-600,00	17,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 590000		Krankenanstalten-Zusammenarbeitsfon ds						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
590000	751000	Transfers an Länder, -fonds und -kammern	603.264,78	603.300,00	-35,22	603.264,78	603.300,00	-35,22
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	603.264,78	603.300,00	-35,22	603.264,78	603.300,00	-35,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	603.264,78	603.300,00	-35,22	603.264,78	603.300,00	-35,22
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	603.264,78	603.300,00	-35,22	603.264,78	603.300,00	-35,22
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-603.264,78	-603.300,00	35,22	-603.264,78	-603.300,00	35,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-603.264,78	-603.300,00	35,22			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-603.264,78	-603.300,00	35,22
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)				-603.264,78	-603.300,00	35,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 590		Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-603.264,78	-603.300,00	35,22	-603.264,78	-603.300,00	35,22
UA 590	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-603.264,78	-603.300,00	35,22			
UA 590	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-603.264,78	-603.300,00	35,22
UA 590	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-603.264,78	-603.300,00	35,22
A 59		Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-603.264,78	-603.300,00	35,22	-603.264,78	-603.300,00	35,22
A 59	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-603.264,78	-603.300,00	35,22			
A 59	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-603.264,78	-603.300,00	35,22
A 59	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-603.264,78	-603.300,00	35,22
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-754.135,16	-768.500,00	14.364,84	-666.752,87	-669.600,00	2.847,13
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-754.135,16	-768.500,00	14.364,84			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-98.888,52	-98.900,00	11,48
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-765.641,39	-768.500,00	2.858,61
Gruppe 5	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-765.641,39	-768.500,00	2.858,61

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	810006	Maschinenverleih	283,35	400,00	-116,65	209,55	400,00	-190,45
612000	810010	Parkplatzgebühren	2.257,20	2.100,00	157,20	2.378,20	2.100,00	278,20
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	3.956,78	2.100,00	1.856,78	3.378,38	2.100,00	1.278,38
612000	816700	Vergütung v. anderen Verwaltungszweigen	66.930,83	58.300,00	8.630,83	66.086,03	58.300,00	7.786,03
612000	816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	29,50	0,00	29,50	29,50	0,00	29,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	73.457,66	62.900,00	10.557,66	72.081,66	62.900,00	9.181,66
612000	811002	Betriebskosten Arztordination	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
612000	811022	Miete Antennenmast Diasbach	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	150,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
612000	829900	Sonstige Einnahmen, einmalig	6.718,54	0,00	6.718,54	6.718,54	0,00	6.718,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.718,54	0,00	6.718,54	6.718,54	0,00	6.718,54
612000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	244,39	0,00	244,39	0,00	0,00	0,00
612000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	70.308,30	0,00	70.308,30	0,00	0,00	0,00
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	204,55	0,00	204,55	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	70.757,24	0,00	70.757,24	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	151.083,44	63.100,00	87.983,44	78.950,20	63.100,00	15.850,20
612000	863100	Vergütung Personal	19.920,86	7.800,00	12.120,86	12.072,86	7.800,00	4.272,86
612000	871101	Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmit	80.000,00	100.000,00	-20.000,00	80.000,00	100.000,00	-20.000,00
612000	871112	Infrastrukturprogramm	89.883,00	89.800,00	83,00	89.883,00	89.800,00	83,00
612000	871130	Bedarfszuweisung Vernetzung Oberhaus	50.000,00	75.000,00	-25.000,00	50.000,00	75.000,00	-25.000,00
612000	871131	Bedarfszuweisung Straßenverlegung Holdernach	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	264.803,86	272.600,00	-7.796,14	256.955,86	272.600,00	-15.644,14
612000	868000	Geldstrafen Gemeindestraßen	9.588,00	5.000,00	4.588,00	9.588,00	5.000,00	4.588,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.588,00	5.000,00	4.588,00	9.588,00	5.000,00	4.588,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.283,06	15.500,00	2.783,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.283,06	15.500,00	2.783,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	292.674,92	293.100,00	-425,08	266.543,86	277.600,00	-11.056,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	443.758,36	356.200,00	87.558,36	345.494,06	340.700,00	4.794,06
612000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	286.951,51	297.500,00	-10.548,49	286.951,51	297.500,00	-10.548,49
612000	569000	Sonstige Nebengebühren	8.277,65	6.800,00	1.477,65	8.277,65	6.800,00	1.477,65
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	295.229,16	304.300,00	-9.070,84	295.229,16	304.300,00	-9.070,84
612000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	10.981,49	11.300,00	-318,51	10.981,49	11.300,00	-318,51
612000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	62.871,59	64.500,00	-1.628,41	62.871,59	64.500,00	-1.628,41
612000	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.570,00	1.700,00	-130,00	1.570,00	1.700,00	-130,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	75.423,08	77.500,00	-2.076,92	75.423,08	77.500,00	-2.076,92
612000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
612000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	429,27	3.700,00	-3.270,73	0,00	0,00	0,00
612000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.999,84	0,00	1.999,84	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.429,11	6.100,00	-3.670,89	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	373.081,35	387.900,00	-14.818,65	370.652,24	381.800,00	-11.147,76
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.014,73	3.100,00	-85,27	3.014,73	3.100,00	-85,27
612000	400003	Straßenbez. und Hausnummerntafeln	672,96	800,00	-127,04	0,00	800,00	-800,00
612000	400901	Schutzbekleidung Arbeiter	1.702,16	2.300,00	-597,84	1.797,68	2.300,00	-502,32
612000	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
612000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	219,97	2.300,00	-2.080,03	219,97	2.300,00	-2.080,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.609,82	8.800,00	-3.190,18	5.032,38	8.800,00	-3.767,62
612000	670000	Versicherungen	6.827,86	6.600,00	227,86	6.827,86	6.600,00	227,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.827,86	6.600,00	227,86	6.827,86	6.600,00	227,86
612000	700000	Miet- und Pachtaufwand	887,02	1.000,00	-112,98	887,02	1.000,00	-112,98
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	887,02	1.000,00	-112,98	887,02	1.000,00	-112,98
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	92.064,26	35.000,00	57.064,26	92.080,04	35.000,00	57.080,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	611900	Instandhaltung von Straßenbauten, einmalig	11.311,32	0,00	11.311,32	11.311,32	0,00	11.311,32
612000	611903	San. Straße Frödenegg nach Unwetter, einmalig	30.052,76	0,00	30.052,76	30.052,76	0,00	30.052,76
612000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	737,16	1.600,00	-862,84	706,35	1.600,00	-893,65
612000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.482,59	1.100,00	382,59	1.482,59	1.100,00	382,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	135.648,09	37.700,00	97.948,09	135.633,06	37.700,00	97.933,06
612000	724000	Reisegebühren	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
612000	728900	Entgelte für sonstige Leistungen, einmalig	5.125,30	0,00	5.125,30	4.669,30	0,00	4.669,30
612000	729000	Sonstige Ausgaben	500,00	800,00	-300,00	500,00	800,00	-300,00
612000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.295,75	0,00	1.295,75	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.921,05	1.500,00	5.421,05	5.169,30	1.500,00	3.669,30
612000	680000	Planmäßige Abschreibung	220.892,53	217.500,00	3.392,53	0,00	0,00	0,00
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	24,26	0,00	24,26	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	37.094,42	0,00	37.094,42	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	258.011,21	217.500,00	40.511,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	413.905,05	273.100,00	140.805,05	153.549,62	55.600,00	97.949,62
612000	771002	Interessentenbeiträge Güterwegbauten	73.686,70	175.000,00	-101.313,30	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	73.686,70	175.000,00	-101.313,30	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	73.686,70	175.000,00	-101.313,30	0,00	0,00	0,00
612000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	10.916,50	10.600,00	316,50	10.916,50	10.600,00	316,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.916,50	10.600,00	316,50	10.916,50	10.600,00	316,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.916,50	10.600,00	316,50	10.916,50	10.600,00	316,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	871.589,60	846.600,00	24.989,60	535.118,36	448.000,00	87.118,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-427.831,24	-490.400,00	62.568,76	-189.624,30	-107.300,00	-82.324,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-427.831,24	-490.400,00	62.568,76			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				108.527,12	100.000,00	8.527,12
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				108.527,12	100.000,00	8.527,12
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				108.527,12	100.000,00	8.527,12
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				108.527,12	100.000,00	8.527,12
612000	002000	Straßenbauten				190.181,08	216.000,00	-25.818,92
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				1.647,04	0,00	1.647,04
612000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				53.083,26	0,00	53.083,26
612000	050000	Sonderanlagen				0,00	125.000,00	-125.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				244.911,38	341.000,00	-96.088,62
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				244.911,38	341.000,00	-96.088,62
612000	771002	Interessentenbeiträge Güterwegbauten				94.333,52	175.000,00	-80.666,48
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				94.333,52	175.000,00	-80.666,48
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				94.333,52	175.000,00	-80.666,48
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				339.244,90	516.000,00	-176.755,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-230.717,78	-416.000,00	185.282,22
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-420.342,08	-523.300,00	102.957,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				29.850,87	29.300,00	550,87
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				29.850,87	29.300,00	550,87
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				29.850,87	29.300,00	550,87
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				29.850,87	29.300,00	550,87
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.850,87	-29.300,00	-550,87
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-450.192,95	-552.600,00	102.407,05
Fonds 612050	Sanierungsoffensive Gemeindestraßen							

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
612050	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	1.295,75	0,00	1.295,75	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.295,75	0,00	1.295,75	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.295,75	0,00	1.295,75	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.295,75	0,00	1.295,75	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)	1.295,75	0,00	1.295,75	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)	1.295,75	0,00	1.295,75			
Investive Gebarung								
612050	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				1.517,85	0,00	1.517,85
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				1.517,85	0,00	1.517,85
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.517,85	0,00	1.517,85
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.517,85	0,00	1.517,85
612050	002000	Straßenbauten				2.813,60	0,00	2.813,60
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.813,60	0,00	2.813,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.813,60	0,00	2.813,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.813,60	0,00	2.813,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.295,75	0,00	-1.295,75
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.295,75	0,00	-1.295,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.295,75	0,00	-1.295,75

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-426.535,49	-490.400,00	63.864,51	-189.624,30	-107.300,00	-82.324,30
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-426.535,49	-490.400,00	63.864,51			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-232.013,53	-416.000,00	183.986,47
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-421.637,83	-523.300,00	101.662,17
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.850,87	-29.300,00	-550,87
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-451.488,70	-552.600,00	101.111,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege (Gehsteige, Ra						
Operative Gebarung								
616000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	14.479,80	0,00	14.479,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	14.479,80	0,00	14.479,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.479,80	0,00	14.479,80	0,00	0,00	0,00
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.093,09	800,00	17.293,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.093,09	800,00	17.293,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.093,09	800,00	17.293,09	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.572,89	800,00	31.772,89	0,00	0,00	0,00
616000	700000	Miet- und Pacht Aufwand	139,25	200,00	-60,75	139,25	200,00	-60,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	139,25	200,00	-60,75	139,25	200,00	-60,75
616000	611901	Sanierung "alter Talweg", Instandhaltungsmaßnahmen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
616000	728906	Planungsarbeiten Radweg	247,05	20.000,00	-19.752,95	5.714,19	20.000,00	-14.285,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	247,05	20.000,00	-19.752,95	5.714,19	20.000,00	-14.285,81
616000	680000	Planmäßige Abschreibung	28.973,17	6.800,00	22.173,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.973,17	6.800,00	22.173,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.359,47	29.500,00	-140,53	5.853,44	22.700,00	-16.846,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.359,47	29.500,00	-140,53	5.853,44	22.700,00	-16.846,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.213,42	-28.700,00	31.913,42	-5.853,44	-22.700,00	16.846,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.213,42	-28.700,00	31.913,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.853,44	-22.700,00	16.846,56
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)				-5.853,44	-22.700,00	16.846,56
Fonds 616010 Radweg Paznaun								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616010	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	14.479,80	0,00	14.479,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.479,80	0,00	14.479,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.479,80	0,00	14.479,80	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.479,80	0,00	14.479,80	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.479,80	0,00	-14.479,80	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.479,80	0,00	-14.479,80			
Investive Gebarung								
616010	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				11.438,60	0,00	11.438,60
616010	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				20.199,10	0,00	20.199,10
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				31.637,70	0,00	31.637,70
616010	307004	Beitrag TVB Paznaun-Ischgl				5.719,30	0,00	5.719,30
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.719,30	0,00	5.719,30
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				37.357,00	0,00	37.357,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				37.357,00	0,00	37.357,00
616010	002000	Straßenbauten				22.877,20	0,00	22.877,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				22.877,20	0,00	22.877,20
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				22.877,20	0,00	22.877,20
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.877,20	0,00	22.877,20
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.479,80	0,00	14.479,80
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.479,80	0,00	14.479,80
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)				14.479,80	0,00	14.479,80
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.266,38	-28.700,00	17.433,62	-5.853,44	-22.700,00	16.846,56
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.266,38	-28.700,00	17.433,62			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.479,80	0,00	14.479,80
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.626,36	-22.700,00	31.326,36
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.626,36	-22.700,00	31.326,36

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-437.801,87	-519.100,00	81.298,13	-195.477,74	-130.000,00	-65.477,74
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-437.801,87	-519.100,00	81.298,13			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-217.533,73	-416.000,00	198.466,27
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-413.011,47	-546.000,00	132.988,53
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.850,87	-29.300,00	-550,87
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-442.862,34	-575.300,00	132.437,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	754001	Lfd. Zahlung an Wasserverb. Westtirol	3.220,00	3.300,00	-80,00	3.220,00	3.300,00	-80,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.220,00	3.300,00	-80,00	3.220,00	3.300,00	-80,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.220,00	3.300,00	-80,00	3.220,00	3.300,00	-80,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.220,00	3.300,00	-80,00	3.220,00	3.300,00	-80,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.220,00	-3.300,00	80,00	-3.220,00	-3.300,00	80,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.220,00	-3.300,00	80,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.220,00	-3.300,00	80,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.220,00	-3.300,00	80,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.220,00	-3.300,00	80,00	-3.220,00	-3.300,00	80,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.220,00	-3.300,00	80,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.220,00	-3.300,00	80,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.220,00	-3.300,00	80,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	871102	Bedarfszuweisungen Bachverbauungen	160.000,00	160.000,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00
633000	871105	Bedarfszuweisung Schutznetze	6.100,00	6.100,00	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	166.100,00	166.100,00	0,00	166.100,00	166.100,00	0,00
633000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.710,38	100,00	8.610,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.710,38	100,00	8.610,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	174.810,38	166.200,00	8.610,38	166.100,00	166.100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	174.810,38	166.200,00	8.610,38	166.100,00	166.100,00	0,00
633000	680000	Planmäßige Abschreibung	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.580,00	0,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00
633000	750901	Steinschlagschutz Betreuungsdienste	11.500,00	0,00	11.500,00	5.800,00	0,00	5.800,00
633000	750903	Verbauung Bäche Betreuungsdienste, einmalig	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
633000	770001	Interessentenbeiträge Verbauung Schallerbach	31.840,00	0,00	31.840,00	0,00	0,00	0,00
633000	770002	BD Stadlen Entwässerung	18.400,00	20.000,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	61.740,00	20.000,00	41.740,00	8.300,00	0,00	8.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	61.740,00	20.000,00	41.740,00	8.300,00	0,00	8.300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.320,00	20.000,00	52.320,00	8.300,00	0,00	8.300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	102.490,38	146.200,00	-43.709,62	157.800,00	166.100,00	-8.300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	102.490,38	146.200,00	-43.709,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				157.354,72	190.000,00	-32.645,28
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				157.354,72	190.000,00	-32.645,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				157.354,72	190.000,00	-32.645,28
633000	770001	Interessentenbeiträge Verbauung Schallerbach				13.600,00	0,00	13.600,00
633000	770002	BD Stadlen Entwässerung				0,00	20.000,00	-20.000,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				13.600,00	20.000,00	-6.400,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				13.600,00	20.000,00	-6.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				170.954,72	210.000,00	-39.045,28
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-170.954,72	-210.000,00	39.045,28
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.154,72	-43.900,00	30.745,28
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)				-13.154,72	-43.900,00	30.745,28
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	102.490,38	146.200,00	-43.709,62	157.800,00	166.100,00	-8.300,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	102.490,38	146.200,00	-43.709,62			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-170.954,72	-210.000,00	39.045,28
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.154,72	-43.900,00	30.745,28
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.154,72	-43.900,00	30.745,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 634000		Lawinenschutzbauten						
Operative Gebarung								
634000	871106	Bedarfszuweisungen Lawinenverbauungen	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
634000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	55.036,21	3.100,00	51.936,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	55.036,21	3.100,00	51.936,21	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	85.036,21	33.100,00	51.936,21	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	85.036,21	33.100,00	51.936,21	30.000,00	30.000,00	0,00
634000	728010	Sprenganlage Ulmich Lawinenräumung	1.014,88	4.000,00	-2.985,12	1.014,88	4.000,00	-2.985,12
634000	728019	Lfd. Kosten Sprenganlage Lawine Ulmicher Bachli	10.197,64	15.000,00	-4.802,36	10.054,19	15.000,00	-4.945,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.212,52	19.000,00	-7.787,48	11.069,07	19.000,00	-7.930,93
634000	680000	Planmäßige Abschreibung	59.957,39	5.600,00	54.357,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	59.957,39	5.600,00	54.357,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.169,91	24.600,00	46.569,91	11.069,07	19.000,00	-7.930,93
634000	750902	Instandhaltung von Lawinenschutzbauten, einmalig	1.532,73	0,00	1.532,73	18.335,96	0,00	18.335,96
634000	752008	Beiträge Wasserverband Paznaun	5.104,03	5.900,00	-795,97	5.104,03	5.900,00	-795,97
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.636,76	5.900,00	736,76	23.439,99	5.900,00	17.539,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.636,76	5.900,00	736,76	23.439,99	5.900,00	17.539,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	77.806,67	30.500,00	47.306,67	34.509,06	24.900,00	9.609,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.229,54	2.600,00	4.629,54	-4.509,06	5.100,00	-9.609,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.229,54	2.600,00	4.629,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
634000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				35.820,00	52.000,00	-16.180,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				35.820,00	52.000,00	-16.180,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				35.820,00	52.000,00	-16.180,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				35.820,00	52.000,00	-16.180,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.820,00	-52.000,00	16.180,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.329,06	-46.900,00	6.570,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.329,06	-46.900,00	6.570,94
UA 634		Lawinenschutzbauten						
UA 634	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.229,54	2.600,00	4.629,54	-4.509,06	5.100,00	-9.609,06
UA 634	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.229,54	2.600,00	4.629,54			
UA 634	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.820,00	-52.000,00	16.180,00
UA 634	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.329,06	-46.900,00	6.570,94
UA 634	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 634	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.329,06	-46.900,00	6.570,94

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	106.499,92	145.500,00	-39.000,08	150.070,94	167.900,00	-17.829,06
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	106.499,92	145.500,00	-39.000,08			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-206.774,72	-262.000,00	55.225,28
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.703,78	-94.100,00	37.396,22
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)				-56.703,78	-94.100,00	37.396,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr (Personennahverkehr)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
690000	752009	Betriebsbeitrag an Gemeindeverband Regio Paznaun	134.758,41	134.000,00	758,41	138.646,63	134.000,00	4.646,63
690000	772000	Kapitaltransfers an Gemeinden, -verbände und -fond	2.512,21	0,00	2.512,21	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	137.270,62	134.000,00	3.270,62	138.646,63	134.000,00	4.646,63
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	137.270,62	134.000,00	3.270,62	138.646,63	134.000,00	4.646,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	137.270,62	134.500,00	2.770,62	138.646,63	134.500,00	4.146,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.270,62	-134.500,00	-2.770,62	-138.646,63	-134.500,00	-4.146,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.270,62	-134.500,00	-2.770,62			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.646,63	-134.500,00	-4.146,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.646,63	-134.500,00	-4.146,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-137.270,62	-134.500,00	-2.770,62	-138.646,63	-134.500,00	-4.146,63
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-137.270,62	-134.500,00	-2.770,62			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.646,63	-134.500,00	-4.146,63
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-138.646,63	-134.500,00	-4.146,63

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 699000		E-Car-Sharing "floMobil"						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
699000	720003	Kostenbeiträge an Raiffeisenbank/Stadtwerke Wörgl	7.323,33	9.500,00	-2.176,67	9.659,02	9.500,00	159,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.323,33	9.500,00	-2.176,67	9.659,02	9.500,00	159,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.323,33	9.500,00	-2.176,67	9.659,02	9.500,00	159,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.323,33	9.500,00	-2.176,67	9.659,02	9.500,00	159,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.323,33	-9.500,00	2.176,67	-9.659,02	-9.500,00	-159,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.323,33	-9.500,00	2.176,67			
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)				-9.659,02	-9.500,00	-159,02
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)				-9.659,02	-9.500,00	-159,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 699		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 699	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.323,33	-9.500,00	2.176,67	-9.659,02	-9.500,00	-159,02
UA 699	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.323,33	-9.500,00	2.176,67			
UA 699	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.659,02	-9.500,00	-159,02
UA 699	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 699	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.659,02	-9.500,00	-159,02
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-144.593,95	-144.000,00	-593,95	-148.305,65	-144.000,00	-4.305,65
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-144.593,95	-144.000,00	-593,95			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.305,65	-144.000,00	-4.305,65
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-148.305,65	-144.000,00	-4.305,65
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-475.895,90	-517.600,00	41.704,10	-193.712,45	-106.100,00	-87.612,45
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-475.895,90	-517.600,00	41.704,10			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-424.308,45	-678.000,00	253.691,55
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-618.020,90	-784.100,00	166.079,10
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-29.850,87	-29.300,00	-550,87
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-647.871,77	-813.400,00	165.528,23

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		Grundlagenverbesserung in Landw.						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	777010	Unterstützung Sennalmen	1.000,00	3.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	3.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.000,00	3.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.000,00	3.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-3.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-3.100,00	2.100,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
710000	777010	Unterstützung Sennalmen				1.000,00	3.100,00	-2.100,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.000,00	3.100,00	-2.100,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.000,00	3.100,00	-2.100,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.000,00	3.100,00	-2.100,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-3.100,00	2.100,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-3.100,00	2.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-3.100,00	2.100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,00	-3.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,00	-3.100,00	2.100,00			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-3.100,00	2.100,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-3.100,00	2.100,00
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-3.100,00	2.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 719 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 719000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
719000	757008	Zuschuss f. Landwirtschaft gem. Investitionsprogra	83.282,30	44.200,00	39.082,30	83.282,30	44.200,00	39.082,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	83.282,30	44.200,00	39.082,30	83.282,30	44.200,00	39.082,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	83.282,30	44.200,00	39.082,30	83.282,30	44.200,00	39.082,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.282,30	44.200,00	39.082,30	83.282,30	44.200,00	39.082,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.282,30	-44.200,00	-39.082,30	-83.282,30	-44.200,00	-39.082,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.282,30	-44.200,00	-39.082,30			
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)				-83.282,30	-44.200,00	-39.082,30
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)				-83.282,30	-44.200,00	-39.082,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 719 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 719		Sonstige Maßnahmen						
UA 719	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.282,30	-44.200,00	-39.082,30	-83.282,30	-44.200,00	-39.082,30
UA 719	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.282,30	-44.200,00	-39.082,30			
UA 719	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 719	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.282,30	-44.200,00	-39.082,30
UA 719	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 719	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.282,30	-44.200,00	-39.082,30
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.282,30	-47.300,00	-36.982,30	-83.282,30	-44.200,00	-39.082,30
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.282,30	-47.300,00	-36.982,30			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	-3.100,00	2.100,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-84.282,30	-47.300,00	-36.982,30
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.282,30	-47.300,00	-36.982,30

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	752010	Beitrag an Planungsverband für Veterinärmedizin	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
742000	757009	Zuschuss Viehversicherungsverein	1.550,00	1.600,00	-50,00	1.550,00	1.600,00	-50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.550,00	1.600,00	-50,00	1.550,00	1.600,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.550,00	6.600,00	-50,00	6.550,00	6.600,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.550,00	6.600,00	-50,00	6.550,00	6.600,00	-50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.550,00	-6.600,00	50,00	-6.550,00	-6.600,00	50,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.550,00	-6.600,00	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)				-6.550,00	-6.600,00	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)				-6.550,00	-6.600,00	50,00

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)	-6.550,00	-6.600,00	50,00	-6.550,00	-6.600,00	50,00
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.550,00	-6.600,00	50,00			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.550,00	-6.600,00	50,00
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)				-6.550,00	-6.600,00	50,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.550,00	-6.600,00	50,00	-6.550,00	-6.600,00	50,00
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.550,00	-6.600,00	50,00			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.550,00	-6.600,00	50,00
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)				-6.550,00	-6.600,00	50,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		Förderung von Handel, Gewerbe, Industrie						
Operative Gebarung								
789000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	20.600,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	20.600,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	20.600,00	-20.600,00	0,00	0,00	0,00
789000	823000	Sonstige Zinserträge	908,56	1.100,00	-191,44	908,56	1.100,00	-191,44
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	908,56	1.100,00	-191,44	908,56	1.100,00	-191,44
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	908,56	1.100,00	-191,44	908,56	1.100,00	-191,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	908,56	21.700,00	-20.791,44	908,56	1.100,00	-191,44
789000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	227,14	4.900,00	-4.672,86	227,14	4.900,00	-4.672,86
789000	726002	Mitgliedsbeitrag Verein REGIO L	10.124,00	7.200,00	2.924,00	10.124,00	7.200,00	2.924,00
789000	728907	Generelles Projekt Erw. Gewerbegebiet	3.342,09	25.000,00	-21.657,91	3.342,09	25.000,00	-21.657,91
789000	728912	Löschung Dienstbarkeiten Bodenaushubdeponie	1.128,38	0,00	1.128,38	1.128,38	0,00	1.128,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.821,61	37.100,00	-22.278,39	14.821,61	37.100,00	-22.278,39
789000	680000	Planmäßige Abschreibung	1.894,81	1.900,00	-5,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.894,81	1.900,00	-5,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.716,42	39.000,00	-22.283,58	14.821,61	37.100,00	-22.278,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.716,42	39.000,00	-22.283,58	14.821,61	37.100,00	-22.278,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.807,86	-17.300,00	1.492,14	-13.913,05	-36.000,00	22.086,95
789000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	681,42	800,00	-118,58			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	681,42	800,00	-118,58			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	681,42	800,00	-118,58			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-681,42	-800,00	118,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.489,28	-18.100,00	1.610,72			
Investive Gebarung								
789000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	20.600,00	-20.600,00

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
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	20.600,00	-20.600,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	20.600,00	-20.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	20.600,00	-20.600,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	20.600,00	-20.600,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.913,05	-15.400,00	1.486,95
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)				-13.913,05	-15.400,00	1.486,95
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.807,86	-17.300,00	1.492,14	-13.913,05	-36.000,00	22.086,95
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.489,28	-18.100,00	1.610,72			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	20.600,00	-20.600,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.913,05	-15.400,00	1.486,95
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.913,05	-15.400,00	1.486,95

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
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.807,86	-17.300,00	1.492,14	-13.913,05	-36.000,00	22.086,95
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.489,28	-18.100,00	1.610,72			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	20.600,00	-20.600,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.913,05	-15.400,00	1.486,95
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.913,05	-15.400,00	1.486,95
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.640,16	-71.200,00	-35.440,16	-103.745,35	-86.800,00	-16.945,35
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.321,58	-72.000,00	-35.321,58			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.000,00	17.500,00	-18.500,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-104.745,35	-69.300,00	-35.445,35
Gruppe 7	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-104.745,35	-69.300,00	-35.445,35

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	8.171,00	10.000,00	-1.829,00	7.596,50	10.000,00	-2.403,50
814000	816700	Vergütung v. anderen Verwaltungszweigen	5.501,20	5.400,00	101,20	5.501,20	5.400,00	101,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.672,20	15.400,00	-1.727,80	13.097,70	15.400,00	-2.302,30
814000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	862,53	0,00	862,53	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	862,53	0,00	862,53	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.534,73	15.400,00	-865,27	13.097,70	15.400,00	-2.302,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.534,73	15.400,00	-865,27	13.097,70	15.400,00	-2.302,30
814000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	57.216,41	61.200,00	-3.983,59	57.216,41	61.200,00	-3.983,59
814000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.555,95	1.600,00	-44,05	1.555,95	1.600,00	-44,05
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	58.772,36	62.800,00	-4.027,64	58.772,36	62.800,00	-4.027,64
814000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.167,17	2.300,00	-132,83	2.167,17	2.300,00	-132,83
814000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	12.254,00	13.100,00	-846,00	12.254,00	13.100,00	-846,00
814000	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.521,17	15.700,00	-1.178,83	14.521,17	15.700,00	-1.178,83
814000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
814000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	335,12	800,00	-464,88	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	335,12	3.200,00	-2.864,88	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	73.628,65	81.700,00	-8.071,35	73.293,53	78.500,00	-5.206,47
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.729,33	2.000,00	1.729,33	4.274,63	2.000,00	2.274,63
814000	402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistung	1.220,48	1.100,00	120,48	1.449,19	1.100,00	349,19
814000	452000	Treibstoffe	34.156,98	50.000,00	-15.843,02	42.714,05	50.000,00	-7.285,95
814000	453000	Schmier- und Schleifmittel	892,29	3.000,00	-2.107,71	914,04	3.000,00	-2.085,96
814000	454000	Reinigungsmittel	427,65	600,00	-172,35	466,50	600,00	-133,50
814000	455001	Streusalz/Streusplitt	47.505,65	51.900,00	-4.394,35	52.644,76	51.900,00	744,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	87.932,38	108.600,00	-20.667,62	102.463,17	108.600,00	-6.136,83
814000	600000	Energiebezüge	1.853,45	1.600,00	253,45	1.853,45	1.600,00	253,45
814000	600010	Erdgas	2.421,45	2.600,00	-178,55	2.421,45	2.600,00	-178,55
814000	631000	Telekommunikationsdienste	198,36	300,00	-101,64	200,39	300,00	-99,61
814000	670000	Versicherungen	5.926,00	6.500,00	-574,00	5.926,00	6.500,00	-574,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.399,26	11.000,00	-600,74	10.401,29	11.000,00	-598,71
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	31.017,48	60.000,00	-28.982,52	49.326,59	60.000,00	-10.673,41
814000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.717,36	4.000,00	-2.282,64	1.717,36	4.000,00	-2.282,64
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.734,84	64.000,00	-31.265,16	51.043,95	64.000,00	-12.956,05
814000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	899,52	1.000,00	-100,48	899,52	1.000,00	-100,48
814000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	49,39	100,00	-50,61	49,39	100,00	-50,61
814000	724000	Reisegebühren	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
814000	728013	Kaminkehrer	46,27	200,00	-153,73	46,27	200,00	-153,73
814000	728014	Softwarebetreuung/-wartung	463,62	0,00	463,62	405,52	0,00	405,52
814000	728024	Straßenkehren	2.587,20	4.000,00	-1.412,80	2.587,20	4.000,00	-1.412,80
814000	728030	Schneeräumung (Radlader, usw.)	0,00	3.300,00	-3.300,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
814000	729000	Sonstige Ausgaben	2.273,22	2.000,00	273,22	2.315,62	2.000,00	315,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.319,22	11.000,00	-4.680,78	6.303,52	11.000,00	-4.696,48
814000	680000	Planmäßige Abschreibung	121.003,27	102.700,00	18.303,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	121.003,27	102.700,00	18.303,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	258.388,97	297.300,00	-38.911,03	170.211,93	194.600,00	-24.388,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	332.017,62	379.000,00	-46.982,38	243.505,46	273.100,00	-29.594,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.482,89	-363.600,00	46.117,11	-230.407,76	-257.700,00	27.292,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317.482,89	-363.600,00	46.117,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-230.407,76	-257.700,00	27.292,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-230.407,76	-257.700,00	27.292,24
UA	814	Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-317.482,89	-363.600,00	46.117,11	-230.407,76	-257.700,00	27.292,24
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-317.482,89	-363.600,00	46.117,11			
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)				-230.407,76	-257.700,00	27.292,24
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)				-230.407,76	-257.700,00	27.292,24

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000	757010	Subvention Kinderspielplätze	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	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)				-500,00	-500,00	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)				-500,00	-500,00	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
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,00	-500,00	0,00			
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)				-500,00	-500,00	0,00
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)				-500,00	-500,00	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
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.512,44	7.900,00	-3.387,56	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.512,44	7.900,00	-3.387,56	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.512,44	7.900,00	-3.387,56	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.512,44	7.900,00	-3.387,56	0,00	0,00	0,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	917,28	100,00	817,28	917,28	100,00	817,28
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	917,28	100,00	817,28	917,28	100,00	817,28
816000	600000	Energiebezüge	17.325,95	25.000,00	-7.674,05	17.325,95	25.000,00	-7.674,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	17.325,95	25.000,00	-7.674,05	17.325,95	25.000,00	-7.674,05
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	627,14	3.000,00	-2.372,86	735,49	3.000,00	-2.264,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	627,14	3.000,00	-2.372,86	735,49	3.000,00	-2.264,51
816000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	18.465,34	0,00	18.465,34	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.465,34	0,00	18.465,34	0,00	0,00	0,00
816000	680000	Planmäßige Abschreibung	83.555,90	24.000,00	59.555,90	0,00	0,00	0,00
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.455,28	0,00	6.455,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	90.011,18	24.000,00	66.011,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	127.346,89	52.100,00	75.246,89	18.978,72	28.100,00	-9.121,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.346,89	52.100,00	75.246,89	18.978,72	28.100,00	-9.121,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.834,45	-44.200,00	-78.634,45	-18.978,72	-28.100,00	9.121,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.834,45	-44.200,00	-78.634,45			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				6.904,85	0,00	6.904,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.904,85	0,00	6.904,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.904,85	0,00	6.904,85
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.904,85	0,00	6.904,85
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.904,85	0,00	-6.904,85
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.883,57	-28.100,00	2.216,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.883,57	-28.100,00	2.216,43
Fonds 816010 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED								
Operative Gebarung								
816010	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	18.465,34	0,00	18.465,34	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.465,34	0,00	18.465,34	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.465,34	0,00	18.465,34	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.465,34	0,00	18.465,34	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)	18.465,34	0,00	18.465,34	0,00	0,00	0,00
816010	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	0,00	38.500,00	-38.500,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38.500,00	-38.500,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	38.500,00	-38.500,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	38.500,00	-38.500,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.465,34	38.500,00	-20.034,66			
Investive Gebarung								

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
816010	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				31.824,62	0,00	31.824,62
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				31.824,62	0,00	31.824,62
816010	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union				42.432,90	76.500,00	-34.067,10
2	3335	Kapitaltransferzahlungen vom Ausland				42.432,90	76.500,00	-34.067,10
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				74.257,52	76.500,00	-2.242,48
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				74.257,52	76.500,00	-2.242,48
816010	060000	Im Bau befindliche Grundstückseintr.				0,00	22.400,00	-22.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	22.400,00	-22.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	22.400,00	-22.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	22.400,00	-22.400,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				74.257,52	54.100,00	20.157,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				74.257,52	54.100,00	20.157,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				74.257,52	54.100,00	20.157,52
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-104.369,11	-44.200,00	-60.169,11	-18.978,72	-28.100,00	9.121,28
UA	816	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-104.369,11	-5.700,00	-98.669,11			
UA	816	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				67.352,67	54.100,00	13.252,67
UA	816	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.373,95	26.000,00	22.373,95
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)				48.373,95	26.000,00	22.373,95

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 817010		Friedhof Kappl						
Operative Gebarung								
817010	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	14.361,77	13.000,00	1.361,77	14.361,57	13.000,00	1.361,57
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	14.361,77	13.000,00	1.361,77	14.361,57	13.000,00	1.361,57
817010	816007	Graberrichtung	6.065,00	4.000,00	2.065,00	4.440,00	4.000,00	440,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.065,00	4.000,00	2.065,00	4.440,00	4.000,00	440,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.426,77	17.000,00	3.426,77	18.801,57	17.000,00	1.801,57
817010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.757,82	0,00	6.757,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.757,82	0,00	6.757,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.757,82	0,00	6.757,82	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.184,59	17.000,00	10.184,59	18.801,57	17.000,00	1.801,57
817010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	799,68	100,00	699,68	799,68	100,00	699,68
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	799,68	100,00	699,68	799,68	100,00	699,68
817010	600006	Energiebezüge FH Kappl neu	245,31	300,00	-54,69	245,31	300,00	-54,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	245,31	300,00	-54,69	245,31	300,00	-54,69
817010	614901	Sanierung Friedhofskapelle	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
817010	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	221,75	300,00	-78,25	221,75	300,00	-78,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	221,75	10.300,00	-10.078,25	221,75	10.300,00	-10.078,25
817010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.970,77	3.700,00	270,77	3.101,27	3.700,00	-598,73
817010	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00	2.200,00	-2.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.970,77	5.900,00	-1.929,23	3.101,27	5.900,00	-2.798,73
817010	680000	Planmäßige Abschreibung	37.940,80	1.000,00	36.940,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.940,80	1.000,00	36.940,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.178,31	17.600,00	25.578,31	4.368,01	16.600,00	-12.231,99
817010	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.405,12	3.300,00	105,12	3.405,12	3.300,00	105,12
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.405,12	3.300,00	105,12	3.405,12	3.300,00	105,12

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
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.405,12	3.300,00	105,12	3.405,12	3.300,00	105,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.583,43	20.900,00	25.683,43	7.773,13	19.900,00	-12.126,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.398,84	-3.900,00	-15.498,84	11.028,44	-2.900,00	13.928,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.398,84	-3.900,00	-15.498,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.028,44	-2.900,00	13.928,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
817010	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				21.790,88	21.900,00	-109,12
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				21.790,88	21.900,00	-109,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.790,88	21.900,00	-109,12
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.790,88	21.900,00	-109,12
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.790,88	-21.900,00	109,12
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.762,44	-24.800,00	14.037,56
Fonds 817020 Friedhof Langesthei								
Operative Gebarung								
817020	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.650,50	2.600,00	50,50	2.650,50	2.600,00	50,50
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.650,50	2.600,00	50,50	2.650,50	2.600,00	50,50
817020	816007	Graberrichtung	215,00	1.000,00	-785,00	215,00	1.000,00	-785,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	215,00	1.000,00	-785,00	215,00	1.000,00	-785,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
817020	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	8.478,33	0,00	8.478,33	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.478,33	0,00	8.478,33	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.343,83	3.600,00	7.743,83	2.865,50	3.600,00	-734,50
817020	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.439,39	0,00	1.439,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.439,39	0,00	1.439,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.439,39	0,00	1.439,39	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.783,22	3.600,00	9.183,22	2.865,50	3.600,00	-734,50
817020	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	418,00	1.000,00	-582,00	418,00	1.000,00	-582,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	418,00	1.000,00	-582,00	418,00	1.000,00	-582,00
817020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	720,86	600,00	120,86	498,02	600,00	-101,98
817020	729000	Sonstige Ausgaben	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
817020	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	8.478,33	0,00	8.478,33	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.599,19	1.100,00	8.499,19	898,02	1.100,00	-201,98
817020	680000	Planmäßige Abschreibung	0,00	200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
817020	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.037,81	0,00	5.037,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.037,81	200,00	4.837,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.055,00	2.300,00	12.755,00	1.316,02	2.100,00	-783,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.055,00	2.300,00	12.755,00	1.316,02	2.100,00	-783,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.271,78	1.300,00	-3.571,78	1.549,48	1.500,00	49,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.271,78	1.300,00	-3.571,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817020	050000	Sonderanlagen				0,00	6.000,00	-6.000,00
817020	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				2.983,51	0,00	2.983,51
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				2.983,51	6.000,00	-3.016,49

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
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.983,51	6.000,00	-3.016,49
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.983,51	6.000,00	-3.016,49
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.983,51	-6.000,00	3.016,49
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.434,03	-4.500,00	3.065,97
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)				-1.434,03	-4.500,00	3.065,97
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.670,62	-2.600,00	-19.070,62	12.577,92	-1.400,00	13.977,92
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.670,62	-2.600,00	-19.070,62			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.983,51	-6.000,00	3.016,49
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.594,41	-7.400,00	16.994,41
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.790,88	-21.900,00	109,12
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.196,47	-29.300,00	17.103,53
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)	-444.022,62	-410.900,00	-33.122,62	-237.308,56	-287.700,00	50.391,44
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-444.022,62	-372.400,00	-71.622,62			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				64.369,16	48.100,00	16.269,16
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.939,40	-239.600,00	66.660,60
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.790,88	-21.900,00	109,12
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-194.730,28	-261.500,00	66.769,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 825000		Tierkörperbeseitigung und -verwertung						
Operative Gebarung								
825000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.036,20	4.000,00	2.036,20	6.054,40	4.000,00	2.054,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.036,20	4.000,00	2.036,20	6.054,40	4.000,00	2.054,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.036,20	4.000,00	2.036,20	6.054,40	4.000,00	2.054,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.036,20	4.000,00	2.036,20	6.054,40	4.000,00	2.054,40
825000	729000	Sonstige Ausgaben	4.692,10	3.800,00	892,10	4.829,21	3.800,00	1.029,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.692,10	3.800,00	892,10	4.829,21	3.800,00	1.029,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.692,10	3.800,00	892,10	4.829,21	3.800,00	1.029,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.692,10	3.800,00	892,10	4.829,21	3.800,00	1.029,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.344,10	200,00	1.144,10	1.225,19	200,00	1.025,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.344,10	200,00	1.144,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.225,19	200,00	1.025,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.225,19	200,00	1.025,19

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 825 Tierkörperbeseitigung und -verwertung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 825		Tierkörperbeseitigung und -verwertung						
UA 825	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.344,10	200,00	1.144,10	1.225,19	200,00	1.025,19
UA 825	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.344,10	200,00	1.144,10			
UA 825	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 825	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.225,19	200,00	1.025,19
UA 825	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 825	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.225,19	200,00	1.025,19
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.344,10	200,00	1.144,10	1.225,19	200,00	1.025,19
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.344,10	200,00	1.144,10			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.225,19	200,00	1.025,19
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.225,19	200,00	1.025,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	6.569,42	6.000,00	569,42	5.260,41	6.000,00	-739,59
840000	811019	Jagd- und Fischereipacht	13.413,89	12.500,00	913,89	13.413,89	12.500,00	913,89
840000	811020	Pachterlöse Bergbahnen Kappl	64.062,10	64.600,00	-537,90	64.062,10	64.600,00	-537,90
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	84.045,41	83.100,00	945,41	82.736,40	83.100,00	-363,60
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	8.659,86	0,00	8.659,86	0,00	0,00	0,00
840000	828900	Rückersätze von Ausgaben, einmalig	1.096,80	0,00	1.096,80	1.096,80	0,00	1.096,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.756,66	0,00	9.756,66	1.096,80	0,00	1.096,80
840000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	535,86	0,00	535,86	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	535,86	0,00	535,86	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	94.337,93	83.100,00	11.237,93	83.833,20	83.100,00	733,20
840000	823000	Sonstige Zinserträge	85,00	100,00	-15,00	85,00	100,00	-15,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	85,00	100,00	-15,00	85,00	100,00	-15,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	85,00	100,00	-15,00	85,00	100,00	-15,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	94.422,93	83.200,00	11.222,93	83.918,20	83.200,00	718,20
840000	600000	Energiebezüge	1.337,28	1.200,00	137,28	1.337,28	1.200,00	137,28
840000	640900	Rechts- und Beratungsaufwand einmalig	991,72	0,00	991,72	991,72	0,00	991,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.329,00	1.200,00	1.129,00	2.329,00	1.200,00	1.129,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.857,92	9.200,00	-2.342,08	5.824,11	9.200,00	-3.375,89
840000	710001	öffentliche Abgaben (Ausgaben), Hunde-Gassi-Statio	1.502,27	1.500,00	2,27	1.270,93	1.500,00	-229,07
840000	728908	Kosten Baulandumlegung Innerlangesthei	3.588,00	0,00	3.588,00	3.588,00	0,00	3.588,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.948,19	10.700,00	1.248,19	10.683,04	10.700,00	-16,96
840000	681000	Außerplanmäßige Abschreibung	47.401,16	0,00	47.401,16	0,00	0,00	0,00
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	97.113,12	0,00	97.113,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	144.514,28	0,00	144.514,28	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	158.791,47	11.900,00	146.891,47	13.012,04	11.900,00	1.112,04
840000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	23.073,71	22.500,00	573,71	23.073,71	22.500,00	573,71
2	224/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	23.073,71	22.500,00	573,71	23.073,71	22.500,00	573,71
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	23.073,71	22.500,00	573,71	23.073,71	22.500,00	573,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	181.865,18	34.400,00	147.465,18	36.085,75	34.400,00	1.685,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.442,25	48.800,00	-136.242,25	47.832,45	48.800,00	-967,55
840000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	63,75	3.600,00	-3.536,25			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63,75	3.600,00	-3.536,25			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	63,75	3.600,00	-3.536,25			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-63,75	-3.600,00	3.536,25			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.506,00	45.200,00	-132.706,00			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				10.703,66	0,00	10.703,66
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.703,66	0,00	10.703,66
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.703,66	0,00	10.703,66
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.703,66	0,00	10.703,66
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				33.496,67	15.500,00	17.996,67
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				33.496,67	15.500,00	17.996,67
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				33.496,67	15.500,00	17.996,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				33.496,67	15.500,00	17.996,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.793,01	-15.500,00	-7.293,01
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.039,44	33.300,00	-8.260,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				39.130,29	39.800,00	-669,71
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				39.130,29	39.800,00	-669,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				39.130,29	39.800,00	-669,71
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				39.130,29	39.800,00	-669,71
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.130,29	-39.800,00	669,71
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.090,85	-6.500,00	-7.590,85
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.442,25	48.800,00	-136.242,25	47.832,45	48.800,00	-967,55
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.506,00	45.200,00	-132.706,00			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.793,01	-15.500,00	-7.293,01
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.039,44	33.300,00	-8.260,56
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.130,29	-39.800,00	669,71
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.090,85	-6.500,00	-7.590,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz						
Operative Gebarung								
842000	810007	Verkaufserlöse Holz	48.060,00	1.500,00	46.560,00	48.060,00	1.500,00	46.560,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	48.060,00	1.500,00	46.560,00	48.060,00	1.500,00	46.560,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48.060,00	1.500,00	46.560,00	48.060,00	1.500,00	46.560,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.060,00	1.500,00	46.560,00	48.060,00	1.500,00	46.560,00
842000	729013	Sonst. Kosten d. Holzschl. u.-lieferung	0,00	1.000,00	-1.000,00	170,10	1.000,00	-829,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	170,10	1.000,00	-829,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	170,10	1.000,00	-829,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	170,10	1.000,00	-829,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.060,00	500,00	47.560,00	47.889,90	500,00	47.389,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.060,00	500,00	47.560,00			
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)				47.889,90	500,00	47.389,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.889,90	500,00	47.389,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.060,00	500,00	47.560,00	47.889,90	500,00	47.389,90
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.060,00	500,00	47.560,00			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				47.889,90	500,00	47.389,90
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				47.889,90	500,00	47.389,90

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		Informationsstand Lochau						
Operative Gebarung								
846000	811003	Miete TVB	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	39,25	100,00	-60,75	39,25	100,00	-60,75
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	20,60	100,00	-79,40	20,60	100,00	-79,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	59,85	200,00	-140,15	59,85	200,00	-140,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59,85	200,00	-140,15	59,85	200,00	-140,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59,85	200,00	-140,15	59,85	200,00	-140,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.140,15	1.000,00	140,15	1.140,15	1.000,00	140,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.140,15	1.000,00	140,15			
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)				1.140,15	1.000,00	140,15
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)				1.140,15	1.000,00	140,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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)	1.140,15	1.000,00	140,15	1.140,15	1.000,00	140,15
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.140,15	1.000,00	140,15			
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)				1.140,15	1.000,00	140,15
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)				1.140,15	1.000,00	140,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 849000		Sonstige Liegenschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
849000	680000	Planmäßige Abschreibung	1.305,27	1.200,00	105,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.305,27	1.200,00	105,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.305,27	1.200,00	105,27	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.305,27	1.200,00	105,27	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.305,27	-1.200,00	-105,27	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)	-1.305,27	-1.200,00	-105,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 849010		Mehrzweckgebäude Diasbach						
Operative Gebarung								
849010	811000	Miet- und Pachterträge	3.051,00	2.800,00	251,00	3.051,00	2.800,00	251,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.051,00	2.800,00	251,00	3.051,00	2.800,00	251,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
849010	828900	Rückersätze von Ausgaben, einmalig	468,06	0,00	468,06	468,06	0,00	468,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	468,06	0,00	468,06	468,06	0,00	468,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.519,06	2.800,00	719,06	3.519,06	2.800,00	719,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.519,06	2.800,00	719,06	3.519,06	2.800,00	719,06
849010	600007	Strom Raum Schützen	2.172,81	1.200,00	972,81	2.172,81	1.200,00	972,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.172,81	1.200,00	972,81	2.172,81	1.200,00	972,81
849010	729014	Mehrzw. Geb. Betriebs-u.Sanierungsk.	17.240,14	15.000,00	2.240,14	17.240,14	15.000,00	2.240,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.240,14	15.000,00	2.240,14	17.240,14	15.000,00	2.240,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.412,95	16.200,00	3.212,95	19.412,95	16.200,00	3.212,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.412,95	16.200,00	3.212,95	19.412,95	16.200,00	3.212,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.893,89	-13.400,00	-2.493,89	-15.893,89	-13.400,00	-2.493,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.893,89	-13.400,00	-2.493,89			
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)				-15.893,89	-13.400,00	-2.493,89
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)				-15.893,89	-13.400,00	-2.493,89
Fonds 849020	Gemeinschaftshaus Langesthei							

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
849020	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	82,84	100,00	-17,16	82,84	100,00	-17,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	82,84	100,00	-17,16	82,84	100,00	-17,16
849020	811000	Miet- und Pachterträge	833,35	500,00	333,35	666,68	500,00	166,68
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	833,35	500,00	333,35	666,68	500,00	166,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	916,19	600,00	316,19	749,52	600,00	149,52
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	916,19	600,00	316,19	749,52	600,00	149,52
849020	454000	Reinigungsmittel	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
849020	600000	Energiebezüge	3.867,00	5.900,00	-2.033,00	3.867,00	5.900,00	-2.033,00
849020	631000	Telekommunikationsdienste	260,04	400,00	-139,96	260,04	400,00	-139,96
849020	670000	Versicherungen	993,79	600,00	393,79	993,79	600,00	393,79
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.120,83	6.900,00	-1.779,17	5.120,83	6.900,00	-1.779,17
849020	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	138,77	1.100,00	-961,23	204,81	1.100,00	-895,19
849020	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	817,32	400,00	417,32	817,32	400,00	417,32
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	956,09	1.500,00	-543,91	1.022,13	1.500,00	-477,87
849020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	285,60	400,00	-114,40	285,60	400,00	-114,40
849020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	251,51	600,00	-348,49	251,51	600,00	-348,49
849020	728911	Erstellung Energieausweise EU-Richtlinie	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00
849020	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.437,11	1.400,00	37,11	1.437,11	1.400,00	37,11
849020	680000	Planmäßige Abschreibung	792,03	800,00	-7,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	792,03	800,00	-7,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.306,06	10.800,00	-2.493,94	7.580,07	10.000,00	-2.419,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.306,06	10.800,00	-2.493,94	7.580,07	10.000,00	-2.419,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.389,87	-10.200,00	2.810,13	-6.830,55	-9.400,00	2.569,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - 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)	-7.389,87	-10.200,00	2.810,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.830,55	-9.400,00	2.569,45
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)				-6.830,55	-9.400,00	2.569,45
UA 849 Sonstige Liegenschaften								
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.589,03	-24.800,00	210,97	-22.724,44	-22.800,00	75,56
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.589,03	-24.800,00	210,97			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.724,44	-22.800,00	75,56
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.724,44	-22.800,00	75,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.831,13	25.500,00	-88.331,13	74.138,06	27.500,00	46.638,06
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.894,88	21.900,00	-84.794,88			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.793,01	-15.500,00	-7.293,01
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				51.345,05	12.000,00	39.345,05
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-39.130,29	-39.800,00	669,71
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.214,76	-27.800,00	40.014,76

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	867003	Zinsen WLF-Darlehen WG Sinsen-Wiese-Stiegenwahl	404,86	400,00	4,86	381,94	400,00	-18,06
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	404,86	400,00	4,86	381,94	400,00	-18,06
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	404,86	400,00	4,86	381,94	400,00	-18,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	404,86	400,00	4,86	381,94	400,00	-18,06
850000	680000	Planmäßige Abschreibung	2.753,69	2.600,00	153,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.753,69	2.600,00	153,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.753,69	2.600,00	153,69	0,00	0,00	0,00
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	404,86	400,00	4,86	404,86	400,00	4,86
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	404,86	400,00	4,86	404,86	400,00	4,86
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	404,86	400,00	4,86	404,86	400,00	4,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.158,55	3.000,00	158,55	404,86	400,00	4,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.753,69	-2.600,00	-153,69	-22,92	0,00	-22,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.753,69	-2.600,00	-153,69			
Investive Gebarung								
850000	247001	Rückzahlung WLF-Darlehen WG Sinsen-Wiese-Stiegenwa				4.209,25	8.400,00	-4.190,75
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				4.209,25	8.400,00	-4.190,75
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				4.209,25	8.400,00	-4.190,75
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.209,25	8.400,00	-4.190,75
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				8.608,93	0,00	8.608,93
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.608,93	0,00	8.608,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.608,93	0,00	8.608,93
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.608,93	0,00	8.608,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.399,68	8.400,00	-12.799,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.422,60	8.400,00	-12.822,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				8.451,63	8.400,00	51,63
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				8.451,63	8.400,00	51,63
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				8.451,63	8.400,00	51,63
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				8.451,63	8.400,00	51,63
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.451,63	-8.400,00	-51,63
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.874,23	0,00	-12.874,23
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.753,69	-2.600,00	-153,69	-22,92	0,00	-22,92
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.753,69	-2.600,00	-153,69			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.399,68	8.400,00	-12.799,68
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.422,60	8.400,00	-12.822,60
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.451,63	-8.400,00	-51,63
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.874,23	0,00	-12.874,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	455.060,27	450.000,00	5.060,27	451.414,84	450.000,00	1.414,84
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	455.060,27	450.000,00	5.060,27	451.414,84	450.000,00	1.414,84
851000	816900	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	455.160,27	450.000,00	5.160,27	451.514,84	450.000,00	1.514,84
851000	860200	KPC-Förderungen (Zinsanteil)	26.632,29	26.700,00	-67,71	26.632,29	26.700,00	-67,71
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.632,29	26.700,00	-67,71	26.632,29	26.700,00	-67,71
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	120.396,38	90.400,00	29.996,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	120.396,38	90.400,00	29.996,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	147.028,67	117.100,00	29.928,67	26.632,29	26.700,00	-67,71
851000	823000	Sonstige Zinserträge	677,00	800,00	-123,00	677,00	800,00	-123,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	677,00	800,00	-123,00	677,00	800,00	-123,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	677,00	800,00	-123,00	677,00	800,00	-123,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	602.865,94	567.900,00	34.965,94	478.824,13	477.500,00	1.324,13
851000	600008	Strom (Pumpstationen)	3.310,97	5.500,00	-2.189,03	3.310,97	5.500,00	-2.189,03
851000	631000	Telekommunikationsdienste	523,16	400,00	123,16	513,70	400,00	113,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.834,13	5.900,00	-2.065,87	3.824,67	5.900,00	-2.075,33
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	17.422,02	5.500,00	11.922,02	17.407,33	5.500,00	11.907,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.422,02	5.500,00	11.922,02	17.407,33	5.500,00	11.907,33
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	169,25	200,00	-30,75	169,25	200,00	-30,75
851000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen	1.768,06	2.300,00	-531,94	1.768,06	2.300,00	-531,94
851000	728014	Softwarebetreuung/-wartung	675,36	0,00	675,36	675,36	0,00	675,36
851000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.100,00	-1.100,00	360,00	1.100,00	-740,00
851000	729021	WG Kostenersatz Zählerplombierung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

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	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.612,67	3.700,00	-1.087,33	2.972,67	3.700,00	-727,33
851000	680000	Planmäßige Abschreibung	154.049,77	154.000,00	49,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	154.049,77	154.000,00	49,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	177.918,59	169.100,00	8.818,59	24.204,67	15.100,00	9.104,67
851000	772003	Investitionsbeiträge Abwasserverband	3.813,62	0,00	3.813,62	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.813,62	0,00	3.813,62	0,00	0,00	0,00
851000	755102	Betriebsbeitrag Abwasserverband	248.851,15	323.100,00	-74.248,85	290.960,60	323.100,00	-32.139,40
851000	775002	Investitionszuschuss Erneuerung Kanal Dias	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	259.851,15	334.100,00	-74.248,85	290.960,60	323.100,00	-32.139,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	263.664,77	334.100,00	-70.435,23	290.960,60	323.100,00	-32.139,40
851000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	31.288,76	31.100,00	188,76	31.288,76	31.100,00	188,76
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	31.288,76	31.100,00	188,76	31.288,76	31.100,00	188,76
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	31.288,76	31.100,00	188,76	31.288,76	31.100,00	188,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	472.872,12	534.300,00	-61.427,88	346.454,03	369.300,00	-22.845,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	129.993,82	33.600,00	96.393,82	132.370,10	108.200,00	24.170,10
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	507,75	600,00	-92,25			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	507,75	600,00	-92,25			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	507,75	600,00	-92,25			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-507,75	-600,00	92,25			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	129.486,07	33.000,00	96.486,07			
Investive Gebarung								
851000	300800	Kapitaltransfers von Bund, Bundesfonds und Bundesk				38.052,27	38.000,00	52,27
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				38.052,27	38.000,00	52,27
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				52.143,25	50.000,00	2.143,25
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				52.143,25	50.000,00	2.143,25
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				90.195,52	88.000,00	2.195,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				90.195,52	88.000,00	2.195,52
851000	772003	Investitionsbeiträge Abwasserverband				137,52	0,00	137,52
2 3431		Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				137,52	0,00	137,52
851000	775002	Investitionszuschuss Erneuerung Kanal Dias				11.000,00	11.000,00	0,00
2 3433		Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				11.000,00	11.000,00	0,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				11.137,52	11.000,00	137,52
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				11.137,52	11.000,00	137,52
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				79.058,00	77.000,00	2.058,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				211.428,10	185.200,00	26.228,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern, -fonds u -kammer				19.195,59	19.100,00	95,59
2 3611		Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				19.195,59	19.100,00	95,59
851000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				76.481,95	76.400,00	81,95
2 3614		Auszahlungen aus Finanzschulden				76.481,95	76.400,00	81,95
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				95.677,54	95.500,00	177,54
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				95.677,54	95.500,00	177,54
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-95.677,54	-95.500,00	-177,54
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				115.750,56	89.700,00	26.050,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	129.993,82	33.600,00	96.393,82	132.370,10	108.200,00	24.170,10
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	129.486,07	33.000,00	96.486,07			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				79.058,00	77.000,00	2.058,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				211.428,10	185.200,00	26.228,10
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-95.677,54	-95.500,00	-177,54
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				115.750,56	89.700,00	26.050,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	354.952,76	310.000,00	44.952,76	351.572,50	310.000,00	41.572,50
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	354.952,76	310.000,00	44.952,76	351.572,50	310.000,00	41.572,50
852000	816010	Kostenersätze, ARA, ARGV, usw.	24.368,08	14.000,00	10.368,08	21.552,42	14.000,00	7.552,42
852000	816011	Bearbeitungsgebühr Ersatzkarten/Ersatzchips	290,90	200,00	90,90	290,90	200,00	90,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.658,98	14.200,00	10.458,98	21.843,32	14.200,00	7.643,32
852000	808000	Veräußerung von Waren	4.280,68	1.000,00	3.280,68	374,80	1.000,00	-625,20
852000	808010	Verkauf von Müllgefäßen	1.117,45	800,00	317,45	1.107,62	800,00	307,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.398,13	1.800,00	3.598,13	1.482,42	1.800,00	-317,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	385.009,87	326.000,00	59.009,87	374.898,24	326.000,00	48.898,24
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	505,43	0,00	505,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	505,43	0,00	505,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	505,43	0,00	505,43	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	385.515,30	326.000,00	59.515,30	374.898,24	326.000,00	48.898,24
852000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	254,54	0,00	254,54	254,54	0,00	254,54
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	254,54	0,00	254,54	254,54	0,00	254,54
852000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9,42	0,00	9,42	9,42	0,00	9,42
852000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	1,02	0,00	1,02	1,02	0,00	1,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10,44	0,00	10,44	10,44	0,00	10,44
852000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	2.247,18	0,00	2.247,18	0,00	0,00	0,00
852000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	45,26	0,00	45,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.292,44	0,00	2.292,44	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.557,42	0,00	2.557,42	264,98	0,00	264,98
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.033,05	600,00	433,05	1.033,05	600,00	433,05
852000	413000	Handelswaren	453,26	2.200,00	-1.746,74	554,06	2.200,00	-1.645,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.486,31	3.100,00	-1.613,69	1.587,11	3.100,00	-1.512,89
852000	600000	Energiebezüge	2.949,14	3.000,00	-50,86	2.949,14	3.000,00	-50,86
852000	631000	Telekommunikationsdienste	398,76	600,00	-201,24	398,75	600,00	-201,25
852000	670000	Versicherungen	244,62	400,00	-155,38	244,62	400,00	-155,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.592,52	4.000,00	-407,48	3.592,51	4.000,00	-407,49
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.386,11	500,00	886,11	1.387,44	500,00	887,44
852000	618013	Wartung Software Waagen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.386,11	2.700,00	-1.313,89	1.387,44	2.700,00	-1.312,56
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	144,00	300,00	-156,00	144,00	300,00	-156,00
852000	720700	Kostenbeiträge für Leistungen	63.889,94	62.000,00	1.889,94	63.889,94	62.000,00	1.889,94
852000	724000	Reisegebühren	27,83	400,00	-372,17	27,83	400,00	-372,17
852000	728011	Eichung Waagen	5.816,25	0,00	5.816,25	5.816,25	0,00	5.816,25
852000	728014	Softwarebetreuung/-wartung	406,70	0,00	406,70	348,60	0,00	348,60
852000	728020	Fremdarbeiter Aufsicht RCH	6.050,00	10.000,00	-3.950,00	6.325,00	10.000,00	-3.675,00
852000	728025	Großcontainerfonds	12.875,27	13.000,00	-124,73	12.815,62	13.000,00	-184,38
852000	728032	Mülltransporte 10 % VSt. (Sperrmüll, etc.)	48.353,26	38.100,00	10.253,26	46.844,17	38.100,00	8.744,17
852000	728034	Sondermüllsammlungen	4.025,37	5.000,00	-974,63	4.025,37	5.000,00	-974,63
852000	728036	Bauschuttentsorgung	9.149,52	11.000,00	-1.850,48	9.308,64	11.000,00	-1.691,36
852000	728037	Mülltransporte 20 % VSt. (Grünschnitt, etc.)	8.841,33	7.700,00	1.141,33	9.208,47	7.700,00	1.508,47
852000	728038	Altholzentsorgung	10.937,83	11.000,00	-62,17	8.727,86	11.000,00	-2.272,14
852000	728039	Wiegebeitrag Software "Wiegon"	2.722,67	3.000,00	-277,33	2.570,39	3.000,00	-429,61
852000	728040	Entsorgung XPS, EPS, KMF, etc.	2.086,31	3.000,00	-913,69	2.086,83	3.000,00	-913,17
852000	728042	Entsorgung/Vermarktung Altmetalle	21,26	600,00	-578,74	21,26	600,00	-578,74
852000	728900	Entgelte für sonstige Leistungen, einmalig	167,74	1.000,00	-832,26	117,18	1.000,00	-882,82
852000	729000	Sonstige Ausgaben	967,48	4.500,00	-3.532,52	607,48	4.500,00	-3.892,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	176.482,76	170.600,00	5.882,76	172.884,89	170.600,00	2.284,89
852000	680000	Planmäßige Abschreibung	9.331,34	7.800,00	1.531,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.331,34	7.800,00	1.531,34	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	192.279,04	188.200,00	4.079,04	179.451,95	180.400,00	-948,05
852000	755103	Betriebsbeitrag Abfallverband Westtirol	87.349,44	96.000,00	-8.650,56	94.883,31	96.000,00	-1.116,69
852000	755202	Schuldendienstb. Abfallverband Westtirol	7.944,34	8.800,00	-855,66	8.056,11	8.800,00	-743,89
852000	775003	Investitionsbeiträge Abfallverb.Westtirol	3.995,68	4.100,00	-104,32	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	99.289,46	108.900,00	-9.610,54	102.939,42	104.800,00	-1.860,58
852000	757011	Betriebsbeitrag Umweltwerkstatt	9.293,99	12.000,00	-2.706,01	9.293,99	12.000,00	-2.706,01
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.293,99	12.000,00	-2.706,01	9.293,99	12.000,00	-2.706,01
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	108.583,45	120.900,00	-12.316,55	112.233,41	116.800,00	-4.566,59
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	303.419,91	309.100,00	-5.680,09	291.950,34	297.200,00	-5.249,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	82.095,39	16.900,00	65.195,39	82.947,90	28.800,00	54.147,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82.095,39	16.900,00	65.195,39			
Investive Gebarung								
852000	300742	Kapitaltransf. vom Bund (KIG-Mittel)				10.108,60	0,00	10.108,60
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				10.108,60	0,00	10.108,60
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.108,60	0,00	10.108,60
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.108,60	0,00	10.108,60
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				20.450,20	0,00	20.450,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				20.450,20	0,00	20.450,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				20.450,20	0,00	20.450,20
852000	775003	Investitionsbeiträge Abfallverb.Westtirol				1.791,73	4.100,00	-2.308,27
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				1.791,73	4.100,00	-2.308,27
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.791,73	4.100,00	-2.308,27

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				22.241,93	4.100,00	18.141,93
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.133,33	-4.100,00	-8.033,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				70.814,57	24.700,00	46.114,57
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)				70.814,57	24.700,00	46.114,57
UA	852	Betriebe der Müllbeseitigung						
UA	852	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	82.095,39	16.900,00	65.195,39	82.947,90	28.800,00	54.147,90
UA	852	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82.095,39	16.900,00	65.195,39			
UA	852	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.133,33	-4.100,00	-8.033,33
UA	852	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				70.814,57	24.700,00	46.114,57
UA	852	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	852	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				70.814,57	24.700,00	46.114,57

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000	680000	Planmäßige Abschreibung	11.467,44	11.500,00	-32,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.467,44	11.500,00	-32,56	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.467,44	11.500,00	-32,56	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.467,44	11.500,00	-32,56	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.467,44	-11.500,00	32,56	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)	-11.467,44	-11.500,00	32,56			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 853010		Zollhäuser						
Operative Gebarung								
853010	811000	Miet- und Pachterträge	84.299,33	81.300,00	2.999,33	84.811,91	81.300,00	3.511,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	84.299,33	81.300,00	2.999,33	84.811,91	81.300,00	3.511,91

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
853010	829900	Sonstige Einnahmen, einmalig	7.816,50	0,00	7.816,50	7.816,50	0,00	7.816,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.816,50	0,00	7.816,50	7.816,50	0,00	7.816,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	92.115,83	81.300,00	10.815,83	92.628,41	81.300,00	11.328,41
853010	823000	Sonstige Zinserträge	233,00	300,00	-67,00	233,00	300,00	-67,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	233,00	300,00	-67,00	233,00	300,00	-67,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	233,00	300,00	-67,00	233,00	300,00	-67,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	92.348,83	81.600,00	10.748,83	92.861,41	81.600,00	11.261,41
853010	451000	Brennstoffe (Heizmaterial)	9.679,10	10.000,00	-320,90	8.137,71	10.000,00	-1.862,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	9.679,10	10.000,00	-320,90	8.137,71	10.000,00	-1.862,29
853010	600000	Energiebezüge	1.237,17	1.600,00	-362,83	1.237,17	1.600,00	-362,83
853010	670000	Versicherungen	2.975,03	3.500,00	-524,97	2.975,03	3.500,00	-524,97
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.212,20	5.100,00	-887,80	4.212,20	5.100,00	-887,80
853010	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	4.990,38	4.400,00	590,38	5.179,02	4.400,00	779,02
853010	614900	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten, einmalig	7.816,50	0,00	7.816,50	7.816,50	0,00	7.816,50
853010	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	155,58	1.200,00	-1.044,42	155,58	1.200,00	-1.044,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.962,46	5.600,00	7.362,46	13.151,10	5.600,00	7.551,10
853010	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	600,91	900,00	-299,09	600,91	900,00	-299,09
853010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.441,30	3.500,00	-58,70	3.441,30	3.500,00	-58,70
853010	720700	Kostenbeiträge für Leistungen	2.703,60	800,00	1.903,60	2.703,60	800,00	1.903,60
853010	728013	Kaminkehrer	798,98	1.000,00	-201,02	819,72	1.000,00	-180,28
853010	728911	Erstellung Energieausweise EU-Richtlinie	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	2.100,00
853010	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.644,79	6.800,00	2.844,79	9.665,53	6.800,00	2.865,53
853010	680000	Planmäßige Abschreibung	705,02	700,00	5,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	705,02	700,00	5,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.203,57	28.200,00	9.003,57	35.166,54	27.500,00	7.666,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.203,57	28.200,00	9.003,57	35.166,54	27.500,00	7.666,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	55.145,26	53.400,00	1.745,26	57.694,87	54.100,00	3.594,87
853010	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	174,75	200,00	-25,25			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	174,75	200,00	-25,25			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	174,75	200,00	-25,25			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-174,75	-200,00	25,25			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	54.970,51	53.200,00	1.770,51			
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)				57.694,87	54.100,00	3.594,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				57.694,87	54.100,00	3.594,87
Fonds 853020 TIWAG Haus								
Operative Gebarung								
853020	816008	Kostenersätze Seniorenstube	516,00	200,00	316,00	516,00	200,00	316,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	516,00	200,00	316,00	516,00	200,00	316,00
853020	811000	Miet- und Pachterträge	20.840,67	24.900,00	-4.059,33	21.184,09	24.900,00	-3.715,91
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.840,67	24.900,00	-4.059,33	21.184,09	24.900,00	-3.715,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	21.356,67	25.100,00	-3.743,33	21.700,09	25.100,00	-3.399,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	21.356,67	25.100,00	-3.743,33	21.700,09	25.100,00	-3.399,91

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853020	600000	Energiebezüge	3.773,12	5.000,00	-1.226,88	3.773,12	5.000,00	-1.226,88
853020	631002	Telekommunikationsdienste Seniorenstube	312,00	500,00	-188,00	312,00	500,00	-188,00
853020	670000	Versicherungen	611,56	900,00	-288,44	611,56	900,00	-288,44
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.696,68	6.400,00	-1.703,32	4.696,68	6.400,00	-1.703,32
853020	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.030,98	1.100,00	-69,02	965,33	1.100,00	-134,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.030,98	1.100,00	-69,02	965,33	1.100,00	-134,67
853020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	637,65	600,00	37,65	637,65	600,00	37,65
853020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	468,44	800,00	-331,56	468,44	800,00	-331,56
853020	720700	Kostenbeiträge für Leistungen	698,55	900,00	-201,45	698,55	900,00	-201,45
853020	728900	Entgelte für sonstige Leistungen, einmalig	240,24	0,00	240,24	240,24	0,00	240,24
853020	728910	Planung Umbau TIWAG-Haus	677,50	0,00	677,50	677,50	0,00	677,50
853020	728911	Erstellung Energieausweise EU-Richtlinie	1.013,63	0,00	1.013,63	1.013,63	0,00	1.013,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.736,01	2.300,00	1.436,01	3.736,01	2.300,00	1.436,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.463,67	9.800,00	-336,33	9.398,02	9.800,00	-401,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.463,67	9.800,00	-336,33	9.398,02	9.800,00	-401,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.893,00	15.300,00	-3.407,00	12.302,07	15.300,00	-2.997,93
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.893,00	15.300,00	-3.407,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.302,07	15.300,00	-2.997,93
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.302,07	15.300,00	-2.997,93
Fonds 853030 Dorfzentrum								
Operative Gebarung								
853030	810008	Provision da-Mobil E-Ladestation Südseite	1.297,50	1.000,00	297,50	1.531,83	1.000,00	531,83
853030	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	417,50	0,00	417,50	417,50	0,00	417,50
853030	816001	Stromkostenersatz Ladestation "da emobil"	12.165,87	5.000,00	7.165,87	12.423,27	5.000,00	7.423,27
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.880,87	6.000,00	7.880,87	14.372,60	6.000,00	8.372,60
853030	811000	Miet- und Pächterträge	14.132,47	0,00	14.132,47	0,00	0,00	0,00
853030	811001	Miete Arztordination	23.799,96	24.000,00	-200,04	22.162,64	24.000,00	-1.837,36
853030	811002	Betriebskosten Arztordination	1.800,00	1.800,00	0,00	2.876,12	1.800,00	1.076,12
853030	811003	Miete TVB	28.561,91	28.800,00	-238,09	28.561,91	28.800,00	-238,09
853030	811004	Betriebskosten TVB	1.200,00	1.200,00	0,00	2.218,06	1.200,00	1.018,06
853030	811005	Miete Intersport	56.328,14	56.500,00	-171,86	55.364,06	56.500,00	-1.135,94
853030	811006	Betriebskosten Intersport	1.320,00	1.300,00	20,00	2.557,12	1.300,00	1.257,12
853030	811007	Miete Café	19.401,96	18.400,00	1.001,96	19.401,96	18.400,00	1.001,96
853030	811008	Betriebskosten Café	1.825,61	1.800,00	25,61	2.050,48	1.800,00	250,48
853030	811009	Miete Saal/Foyer/Küche	3.338,17	3.000,00	338,17	3.338,17	3.000,00	338,17
853030	811010	Parkgebühren	17.748,18	14.000,00	3.748,18	17.748,18	14.000,00	3.748,18
853030	811011	Miete Dorfzentrum EG Ost	11.932,44	11.900,00	32,44	11.932,44	11.900,00	32,44
853030	811012	BK Dorfzentrum EG Ost	600,00	600,00	0,00	489,38	600,00	-110,62
853030	811013	Betriebskosten Argrargemeinschaft	0,00	400,00	-400,00	386,46	400,00	-13,54
853030	811014	Miete Standesamtsverband	5.122,16	4.500,00	622,16	5.122,16	4.500,00	622,16
853030	811015	Miete Platz bei Tiefgarageneinfahrt	734,01	700,00	34,01	734,01	700,00	34,01
853030	811016	Miete Arztwohnung	10.898,16	10.000,00	898,16	9.684,78	10.000,00	-315,22
853030	811017	Betriebskosten Arztwohnung	1.309,08	1.000,00	309,08	1.143,74	1.000,00	143,74

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853030	811018	Durchbuchung Eigenverbrauch (Saal, Foyer)	8.320,00	9.200,00	-880,00	8.320,00	9.200,00	-880,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	208.372,25	189.100,00	19.272,25	194.091,67	189.100,00	4.991,67
853030	829900	Sonstige Einnahmen, einmalig	2.156,42	0,00	2.156,42	2.156,42	0,00	2.156,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.156,42	0,00	2.156,42	2.156,42	0,00	2.156,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	224.409,54	195.100,00	29.309,54	210.620,69	195.100,00	15.520,69
853030	871111	Bedarfszuweisung vorzeitige Rückzahlung Darlehen D	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	500.000,00	-500.000,00	0,00	500.000,00	-500.000,00
853030	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	344,20	3.900,00	-3.555,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	344,20	3.900,00	-3.555,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	344,20	503.900,00	-503.555,80	0,00	500.000,00	-500.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	224.753,74	699.000,00	-474.246,26	210.620,69	695.100,00	-484.479,31
853030	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	40.291,32	40.800,00	-508,68	40.291,32	40.800,00	-508,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	40.291,32	40.800,00	-508,68	40.291,32	40.800,00	-508,68
853030	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.494,56	1.500,00	-5,44	1.494,56	1.500,00	-5,44
853030	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	8.639,88	8.700,00	-60,12	8.639,88	8.700,00	-60,12
853030	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	10.234,44	10.500,00	-265,56	10.234,44	10.500,00	-265,56
853030	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	48,55	300,00	-251,45	0,00	0,00	0,00
853030	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.105,31	0,00	2.105,31	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.153,86	300,00	1.853,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	52.679,62	51.600,00	1.079,62	50.525,76	51.300,00	-774,24
853030	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	172,06	600,00	-427,94	172,06	600,00	-427,94
853030	451000	Brennstoffe (Heizmaterial)	10.581,03	15.000,00	-4.418,97	11.704,79	15.000,00	-3.295,21
853030	454000	Reinigungsmittel	5.813,86	3.800,00	2.013,86	6.002,66	3.800,00	2.202,66
853030	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	51,89	1.100,00	-1.048,11	51,89	1.100,00	-1.048,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.618,84	20.500,00	-3.881,16	17.931,40	20.500,00	-2.568,60
853030	600001	Strom Allgemein	30.693,40	30.000,00	693,40	31.723,98	30.000,00	1.723,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853030	600002	Strom Kindergarten	1.557,31	2.500,00	-942,69	1.557,31	2.500,00	-942,69
853030	600003	Strom Musikprobelokal	505,06	500,00	5,06	505,06	500,00	5,06
853030	631003	WLAN Gemeindesaal	256,92	300,00	-43,08	256,92	300,00	-43,08
853030	631005	LWL-TV	146,16	200,00	-53,84	146,16	200,00	-53,84
853030	670000	Versicherungen	6.956,49	9.300,00	-2.343,51	6.956,49	9.300,00	-2.343,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	40.115,34	42.800,00	-2.684,66	41.145,92	42.800,00	-1.654,08
853030	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.775,00	8.000,00	-2.225,00	6.168,37	8.000,00	-1.831,63
853030	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	742,22	900,00	-157,78	742,22	900,00	-157,78
853030	618002	Wartung Aufzüge	8.667,48	8.000,00	667,48	8.667,48	8.000,00	667,48
853030	618015	Wartung Parkgarage (Tor, Schrankenanlage)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
853030	618016	Wartung Heizung	2.165,42	5.500,00	-3.334,58	2.165,42	5.500,00	-3.334,58
853030	618017	Wartung Brandmeldeanlage	2.473,79	2.300,00	173,79	2.473,79	2.300,00	173,79
853030	618018	Wartung E-Türen	1.556,80	2.300,00	-743,20	3.052,74	2.300,00	752,74
853030	618019	Instandhaltung Einrichtung Saal/Foyer	1.938,30	2.000,00	-61,70	1.938,30	2.000,00	-61,70
853030	618020	Wartung Notbeleuchtung	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
853030	618021	Wartung Klimaanlage	1.921,04	1.900,00	21,04	1.921,04	1.900,00	21,04
853030	618022	Wartung Schließanlage	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853030	618023	Wartung Co- Warnanlage und SMR-Technik	4.466,97	5.000,00	-533,03	4.466,97	5.000,00	-533,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.707,02	39.100,00	-9.392,98	31.596,33	39.100,00	-7.503,67
853030	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
853030	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	4.176,53	1.000,00	3.176,53	4.176,53	1.000,00	3.176,53
853030	710010	Durchbuchung Eigenverbrauch (Saal, Foyer)	9.984,00	11.000,00	-1.016,00	9.984,00	11.000,00	-1.016,00
853030	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.490,16	5.000,00	490,16	5.490,16	5.000,00	490,16
853030	720700	Kostenbeiträge für Leistungen	11.841,72	9.100,00	2.741,72	11.841,72	9.100,00	2.741,72
853030	728013	Kaminkehrer	1.387,87	1.500,00	-112,13	1.372,18	1.500,00	-127,82
853030	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.880,29	28.700,00	4.180,29	32.864,59	28.700,00	4.164,59
853030	680000	Planmäßige Abschreibung	177.037,35	190.500,00	-13.462,65	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	177.037,35	190.500,00	-13.462,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	296.358,84	321.600,00	-25.241,16	123.538,24	131.100,00	-7.561,76
853030	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	25.659,01	18.100,00	7.559,01	25.659,01	18.100,00	7.559,01
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	25.659,01	18.100,00	7.559,01	25.659,01	18.100,00	7.559,01
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	25.659,01	18.100,00	7.559,01	25.659,01	18.100,00	7.559,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	374.697,47	391.300,00	-16.602,53	199.723,01	200.500,00	-776,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.943,73	307.700,00	-457.643,73	10.897,68	494.600,00	-483.702,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.943,73	307.700,00	-457.643,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853030	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.810,55	6.500,00	1.310,55
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.810,55	6.500,00	1.310,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.810,55	6.500,00	1.310,55
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.810,55	6.500,00	1.310,55
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.810,55	-6.500,00	-1.310,55
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.087,13	488.100,00	-485.012,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853030	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				294.479,15	303.100,00	-8.620,85
853030	346900	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				0,00	500.000,00	-500.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				294.479,15	803.100,00	-508.620,85
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				294.479,15	803.100,00	-508.620,85
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				294.479,15	803.100,00	-508.620,85
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-294.479,15	-803.100,00	508.620,85

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-291.392,02	-315.000,00	23.607,98
Fonds 853031 Dorfzentrum - Ausbau Arztwohnung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853031	680000	Planmäßige Abschreibung	1.639,09	1.600,00	39,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.639,09	1.600,00	39,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.639,09	1.600,00	39,09	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.639,09	1.600,00	39,09	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.639,09	-1.600,00	-39,09	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)	-1.639,09	-1.600,00	-39,09			
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)				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 / 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
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)	-96.012,00	363.300,00	-459.312,00	80.894,62	564.000,00	-483.105,38
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.186,75	363.100,00	-459.286,75			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.810,55	-6.500,00	-1.310,55
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.084,07	557.500,00	-484.415,93
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-294.479,15	-803.100,00	508.620,85
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-221.395,08	-245.600,00	24.204,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 854000		Betriebe der Informations- und Telekommu						
Operative Gebarung								
854000	811000	Miet- und Pächterträge	93.990,72	75.000,00	18.990,72	84.864,72	75.000,00	9.864,72
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	93.990,72	75.000,00	18.990,72	84.864,72	75.000,00	9.864,72
854000	829900	Sonstige Einnahmen, einmalig	490,48	0,00	490,48	490,48	0,00	490,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	490,48	0,00	490,48	490,48	0,00	490,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	94.481,20	75.000,00	19.481,20	85.355,20	75.000,00	10.355,20
854000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	62.801,31	65.500,00	-2.698,69	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	62.801,31	65.500,00	-2.698,69	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	62.801,31	65.500,00	-2.698,69	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	157.282,51	140.500,00	16.782,51	85.355,20	75.000,00	10.355,20
854000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	161,10	100,00	61,10	161,10	100,00	61,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	161,10	100,00	61,10	161,10	100,00	61,10
854000	610001	Betriebsführungs-Pauschale	4.751,63	4.200,00	551,63	4.751,63	4.200,00	551,63
854000	619901	Reparaturkosten LWL-Verteilerkasten nach VU Höfer	898,23	0,00	898,23	898,23	0,00	898,23
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.649,86	4.200,00	1.449,86	5.649,86	4.200,00	1.449,86
854000	680000	Planmäßige Abschreibung	93.541,52	82.300,00	11.241,52	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	93.541,52	82.300,00	11.241,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	99.352,48	86.600,00	12.752,48	5.810,96	4.300,00	1.510,96
854000	755001	Betriebskosten LWL Ausbau	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
854000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	21.877,08	28.300,00	-6.422,92	21.877,08	28.300,00	-6.422,92
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	21.877,08	28.300,00	-6.422,92	21.877,08	28.300,00	-6.422,92
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	21.877,08	28.300,00	-6.422,92	21.877,08	28.300,00	-6.422,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121.329,56	115.200,00	6.129,56	27.788,04	32.900,00	-5.111,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.952,95	25.300,00	10.652,95	57.567,16	42.100,00	15.467,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.952,95	25.300,00	10.652,95			
Investive Gebarung								
854000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	270.100,00	-270.100,00
854000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				45.767,42	31.400,00	14.367,42
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				45.767,42	301.500,00	-255.732,58
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				45.767,42	301.500,00	-255.732,58
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				45.767,42	301.500,00	-255.732,58
854000	050000	Sonderanlagen				184.696,98	263.400,00	-78.703,02
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				184.696,98	263.400,00	-78.703,02
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				184.696,98	263.400,00	-78.703,02
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				184.696,98	263.400,00	-78.703,02
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-138.929,56	38.100,00	-177.029,56
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.362,40	80.200,00	-161.562,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
854000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				52.778,42	52.900,00	-121,58
854000	346900	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				150.000,00	0,00	150.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				202.778,42	52.900,00	149.878,42
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				202.778,42	52.900,00	149.878,42
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				202.778,42	52.900,00	149.878,42
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-202.778,42	-52.900,00	-149.878,42
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-284.140,82	27.300,00	-311.440,82

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 854		Betriebe der Informations- und Telekommunikationstechnologie						
UA 854	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.952,95	25.300,00	10.652,95	57.567,16	42.100,00	15.467,16
UA 854	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.952,95	25.300,00	10.652,95			
UA 854	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-138.929,56	38.100,00	-177.029,56
UA 854	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.362,40	80.200,00	-161.562,40
UA 854	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-202.778,42	-52.900,00	-149.878,42
UA 854	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-284.140,82	27.300,00	-311.440,82
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	149.276,47	436.500,00	-287.223,53	353.756,86	743.100,00	-389.343,14
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	148.593,97	435.700,00	-287.106,03			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-84.215,12	112.900,00	-197.115,12
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				269.541,74	856.000,00	-586.458,26
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-601.386,74	-959.900,00	358.513,26
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-331.845,00	-103.900,00	-227.945,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 899000		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
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 / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 899		Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen						
UA 899	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 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	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 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-356.233,18	51.300,00	-407.533,18	191.811,55	483.100,00	-291.288,45
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356.979,43	85.400,00	-442.379,43			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-42.638,97	145.500,00	-188.138,97
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				149.172,58	628.600,00	-479.427,42
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-662.307,91	-1.021.600,00	359.292,09
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-513.135,33	-393.000,00	-120.135,33

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		Finanzabteilung und Finanzverwaltung						
Operative Gebarung								
900000	816009	Einhebegebühren	111,24	0,00	111,24	111,24	0,00	111,24
900000	816700	Vergütung v. anderen Verwaltungszweigen	13.733,49	13.400,00	333,49	13.733,49	13.400,00	333,49
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.844,73	13.400,00	444,73	13.844,73	13.400,00	444,73
900000	829000	Sonstige Einnahmen	12,07	0,00	12,07	12,07	0,00	12,07
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12,07	0,00	12,07	12,07	0,00	12,07
900000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	931,54	0,00	931,54	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	931,54	0,00	931,54	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.788,34	13.400,00	1.388,34	13.856,80	13.400,00	456,80
900000	862006	Beitr.Verbände für Kassaführung	34.410,00	32.500,00	1.910,00	34.410,00	32.500,00	1.910,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.410,00	32.500,00	1.910,00	34.410,00	32.500,00	1.910,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.410,00	32.500,00	1.910,00	34.410,00	32.500,00	1.910,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.198,34	45.900,00	3.298,34	48.266,80	45.900,00	2.366,80
900000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	65.403,85	67.600,00	-2.196,15	65.403,85	67.600,00	-2.196,15
900000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	100.315,42	102.400,00	-2.084,58	100.315,42	102.400,00	-2.084,58
900000	569000	Sonstige Nebengebühren	353,79	300,00	53,79	353,79	300,00	53,79
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	166.073,06	170.300,00	-4.226,94	166.073,06	170.300,00	-4.226,94
900000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.172,69	6.300,00	-127,31	6.172,69	6.300,00	-127,31
900000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	33.011,88	33.700,00	-688,12	33.011,88	33.700,00	-688,12
900000	590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.055,00	1.000,00	55,00	1.055,00	1.000,00	55,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	40.239,57	41.000,00	-760,43	40.239,57	41.000,00	-760,43
900000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	945,72	0,00	945,72	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	945,72	5.000,00	-4.054,28	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	207.258,35	216.300,00	-9.041,65	206.312,63	211.300,00	-4.987,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
900000	457000	Druckwerke	128,00	500,00	-372,00	128,00	500,00	-372,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	128,00	500,00	-372,00	128,00	500,00	-372,00
900000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	900,00	300,00	600,00	900,00	300,00	600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	900,00	300,00	600,00	900,00	300,00	600,00
900000	724000	Reisegebühren	298,06	700,00	-401,94	298,06	700,00	-401,94
900000	728014	Softwarebetreuung/-wartung	15.273,22	12.700,00	2.573,22	15.124,77	12.700,00	2.424,77
900000	729000	Sonstige Ausgaben	401,63	100,00	301,63	401,63	100,00	301,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.972,91	13.500,00	2.472,91	15.824,46	13.500,00	2.324,46
900000	680000	Planmäßige Abschreibung	1.010,93	1.000,00	10,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.010,93	1.000,00	10,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.011,84	15.300,00	2.711,84	16.852,46	14.300,00	2.552,46
900000	760001	Hälftersatz nach § 105 Abs. 2 Gemeindebeamteng.	2.133,65	2.200,00	-66,35	2.133,65	2.200,00	-66,35
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.133,65	2.200,00	-66,35	2.133,65	2.200,00	-66,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.133,65	2.200,00	-66,35	2.133,65	2.200,00	-66,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	227.403,84	233.800,00	-6.396,16	225.298,74	227.800,00	-2.501,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.205,50	-187.900,00	9.694,50	-177.031,94	-181.900,00	4.868,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.205,50	-187.900,00	9.694,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-177.031,94	-181.900,00	4.868,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 900 Gesonderte Verwaltung - 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)				-177.031,94	-181.900,00	4.868,06
UA 900		Gesonderte Verwaltung						
UA 900	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.205,50	-187.900,00	9.694,50	-177.031,94	-181.900,00	4.868,06
UA 900	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.205,50	-187.900,00	9.694,50			
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)				-177.031,94	-181.900,00	4.868,06
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)				-177.031,94	-181.900,00	4.868,06
A 90		Gesonderte Verwaltung						
A 90	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-178.205,50	-187.900,00	9.694,50	-177.031,94	-181.900,00	4.868,06
A 90	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-178.205,50	-187.900,00	9.694,50			
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)				-177.031,94	-181.900,00	4.868,06
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)				-177.031,94	-181.900,00	4.868,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	15,85	0,00	15,85	0,00	0,00	0,00
910000	829001	Centausgleiche/Rundungsdifferenzen	11,09	0,00	11,09	7,13	0,00	7,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26,94	0,00	26,94	7,13	0,00	7,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26,94	0,00	26,94	7,13	0,00	7,13
910000	823000	Sonstige Zinserträge	13.905,30	1.000,00	12.905,30	13.905,30	1.000,00	12.905,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	13.905,30	1.000,00	12.905,30	13.905,30	1.000,00	12.905,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	13.905,30	1.000,00	12.905,30	13.905,30	1.000,00	12.905,30
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.932,24	1.000,00	12.932,24	13.912,43	1.000,00	12.912,43
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	6,95	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.476,34	300,00	3.176,34	3.476,34	300,00	3.176,34
910000	710900	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	105,50	200,00	-94,50	105,50	200,00	-94,50
910000	729015	Centausgleiche/Rundungsdifferenzen	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.588,91	500,00	3.088,91	3.581,96	500,00	3.081,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.588,91	500,00	3.088,91	3.581,96	500,00	3.081,96
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.818,59	5.000,00	-181,41	4.818,59	5.000,00	-181,41
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.818,59	5.000,00	-181,41	4.818,59	5.000,00	-181,41
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.818,59	5.000,00	-181,41	4.818,59	5.000,00	-181,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.407,50	5.500,00	2.907,50	8.400,55	5.500,00	2.900,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.524,74	-4.500,00	10.024,74	5.511,88	-4.500,00	10.011,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.524,74	-4.500,00	10.024,74			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen 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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.511,88	-4.500,00	10.011,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.511,88	-4.500,00	10.011,88
UA	910	Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.524,74	-4.500,00	10.024,74	5.511,88	-4.500,00	10.011,88
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.524,74	-4.500,00	10.024,74			
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)				5.511,88	-4.500,00	10.011,88
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)				5.511,88	-4.500,00	10.011,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	1.049,83	800,00	249,83	1.049,83	800,00	249,83
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.049,83	800,00	249,83	1.049,83	800,00	249,83
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.049,83	800,00	249,83	1.049,83	800,00	249,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.049,83	800,00	249,83	1.049,83	800,00	249,83
912000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	262,46	200,00	62,46	262,46	200,00	62,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	262,46	200,00	62,46	262,46	200,00	62,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	262,46	200,00	62,46	262,46	200,00	62,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	262,46	200,00	62,46	262,46	200,00	62,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	787,37	600,00	187,37	787,37	600,00	187,37
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	787,37	600,00	187,37			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	787,37	600,00	187,37			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	787,37	600,00	187,37			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-787,37	-600,00	-187,37			
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)				787,37	600,00	187,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				787,37	600,00	187,37
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	787,37	600,00	187,37	787,37	600,00	187,37
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				787,37	600,00	187,37
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				787,37	600,00	187,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 913 Wertpapiere - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 913000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
913000	823000	Sonstige Zinserträge	6.808,72	0,00	6.808,72	6.808,72	0,00	6.808,72
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	6.808,72	0,00	6.808,72	6.808,72	0,00	6.808,72
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	6.808,72	0,00	6.808,72	6.808,72	0,00	6.808,72
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.808,72	0,00	6.808,72	6.808,72	0,00	6.808,72
913000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.566,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	1.566,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.566,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	1.566,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.566,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	1.566,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.566,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	1.566,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.242,72	0,00	5.242,72	5.242,72	0,00	5.242,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.242,72	0,00	5.242,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.242,72	0,00	5.242,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.242,72	0,00	5.242,72

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 913 Wertpapiere - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 913		Wertpapiere						
UA 913	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.242,72	0,00	5.242,72	5.242,72	0,00	5.242,72
UA 913	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.242,72	0,00	5.242,72			
UA 913	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 913	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.242,72	0,00	5.242,72
UA 913	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 913	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.242,72	0,00	5.242,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	865000	Zinsanteil Rückzahlung Überbrückungskredit BBK AG	3.046,74	3.000,00	46,74	3.046,74	3.000,00	46,74
2	2122/3122	Transferertrag / -zahlungen von Beteiligungen	3.046,74	3.000,00	46,74	3.046,74	3.000,00	46,74
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.046,74	3.000,00	46,74	3.046,74	3.000,00	46,74
914000	818000	Ertr. aus der Bew. von Bet. und aktiven FI	19.807,71	0,00	19.807,71	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	19.807,71	0,00	19.807,71	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.807,71	0,00	19.807,71	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.854,45	3.000,00	19.854,45	3.046,74	3.000,00	46,74
914000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
914000	728900	Entgelte für sonstige Leistungen, einmalig	4,20	0,00	4,20	4,20	0,00	4,20
914000	728901	Gründung Kappl Tourismus Privatstiftung	11.404,80	0,00	11.404,80	22.204,80	0,00	22.204,80
914000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.409,40	100,00	11.309,40	22.209,00	100,00	22.109,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.409,40	100,00	11.309,40	22.209,00	100,00	22.109,00
914000	757012	Transfer an Privatstiftung "Kappl Tourismus"	78.000,00	100.000,00	-22.000,00	78.000,00	100.000,00	-22.000,00
914000	757903	Anteil Gründung "Kappl Tourismus Privatstiftung"	23.300,00	0,00	23.300,00	23.300,00	0,00	23.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	101.300,00	100.000,00	1.300,00	101.300,00	100.000,00	1.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	101.300,00	100.000,00	1.300,00	101.300,00	100.000,00	1.300,00
914000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.046,74	3.000,00	46,74	3.046,74	3.000,00	46,74
914000	650010	Zinsen Darlehen Beitrag BBK Neubau Zubringerbahn	55.044,39	53.300,00	1.744,39	55.044,39	53.300,00	1.744,39
914000	650011	Zinsen für Finanzschulden (Zwischenfinanzierung)	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	58.091,13	59.000,00	-908,87	58.091,13	59.000,00	-908,87
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	193.180,43	0,00	193.180,43	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	193.180,43	0,00	193.180,43	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	251.271,56	59.000,00	192.271,56	58.091,13	59.000,00	-908,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	363.980,96	159.100,00	204.880,96	181.600,13	159.100,00	22.500,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-341.126,51	-156.100,00	-185.026,51	-178.553,39	-156.100,00	-22.453,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-341.126,51	-156.100,00	-185.026,51			
Investive Gebarung								
914000	248000	Darlehen an Beteiligungen				38.965,26	0,00	38.965,26
914000	248002	Rückzahlung Überbrückungskredit BBK AG				0,00	39.000,00	-39.000,00
2	3322	Einzahlungen aus Darlehen an Beteiligungen				38.965,26	39.000,00	-34,74
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				38.965,26	39.000,00	-34,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				38.965,26	39.000,00	-34,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				38.965,26	39.000,00	-34,74
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.588,13	-117.100,00	-22.488,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
914000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				38.965,26	39.000,00	-34,74
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				38.965,26	39.000,00	-34,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				38.965,26	39.000,00	-34,74
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				38.965,26	39.000,00	-34,74
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-38.965,26	-39.000,00	34,74
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178.553,39	-156.100,00	-22.453,39
Fonds 914011 Zwischenfinanzierung Anteil JPP-Kraftwer								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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								
914011	346901	Bankdarlehen (Zwischenfinanzierung)				0,00	68.000,00	-68.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				0,00	68.000,00	-68.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	68.000,00	-68.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	68.000,00	-68.000,00
914011	346901	Bankdarlehen (Zwischenfinanzierung)				0,00	68.000,00	-68.000,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				0,00	68.000,00	-68.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				0,00	68.000,00	-68.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	68.000,00	-68.000,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 914040 Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn								
Operative Gebarung								
914040	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,40	0,00	0,40	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)	0,40	0,00	0,40	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)	0,40	0,00	0,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914040	080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				500.000,40	500.000,00	0,40
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				500.000,40	500.000,00	0,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				500.000,40	500.000,00	0,40
914040	248003	Wandeldarlehen an Bergbahnen Kappl AG				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
2	3422	Auszahlungen von Darlehen an Beteiligungen				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.500.000,40	500.000,00	2.000.000,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.500.000,40	-500.000,00	-2.000.000,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.500.000,40	-500.000,00	-2.000.000,40
Finanzierungstätigkeit								
914040	346900	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				500.000,00	500.000,00	0,00
914040	346906	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen; Wandel				2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
914040	084000	Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.				0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
2	3650	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten				0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - 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	2.000.000,00	-2.000.000,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.500.000,00	500.000,00	2.000.000,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-0,40	0,00	-0,40
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-341.126,11	-156.100,00	-185.026,11	-178.553,39	-156.100,00	-22.453,39
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-341.126,11	-156.100,00	-185.026,11			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.461.035,14	-461.000,00	-2.000.035,14
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.639.588,53	-617.100,00	-2.022.488,53
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.461.034,74	461.000,00	2.000.034,74
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-178.553,79	-156.100,00	-22.453,79

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 916000		Schadenersätze von Dritten (soweit nicht						
Operative Gebarung								
916000	861006	Entsch.Illwerke f. umessbare Schäden	23.954,79	11.500,00	12.454,79	23.954,79	11.500,00	12.454,79
916000	862007	Entschädigungen Illwerke	171.564,60	93.400,00	78.164,60	171.564,60	93.400,00	78.164,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	195.519,39	104.900,00	90.619,39	195.519,39	104.900,00	90.619,39
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	195.519,39	104.900,00	90.619,39	195.519,39	104.900,00	90.619,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	195.519,39	104.900,00	90.619,39	195.519,39	104.900,00	90.619,39
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)	195.519,39	104.900,00	90.619,39	195.519,39	104.900,00	90.619,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	195.519,39	104.900,00	90.619,39			
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)				195.519,39	104.900,00	90.619,39
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)				195.519,39	104.900,00	90.619,39

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 916 Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 916		Schadenersätze von Dritten (soweit nicht aufteilbar)						
UA 916	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	195.519,39	104.900,00	90.619,39	195.519,39	104.900,00	90.619,39
UA 916	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	195.519,39	104.900,00	90.619,39			
UA 916	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 916	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				195.519,39	104.900,00	90.619,39
UA 916	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 916	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				195.519,39	104.900,00	90.619,39
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.051,89	-55.100,00	-78.951,89	28.507,97	-55.100,00	83.607,97
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.839,26	-55.700,00	-79.139,26			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.461.035,14	-461.000,00	-2.000.035,14
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.432.527,17	-516.100,00	-1.916.427,17
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.461.034,74	461.000,00	2.000.034,74
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				28.507,57	-55.100,00	83.607,57

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	3.593,30	3.500,00	93,30	3.579,70	3.500,00	79,70
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	273.125,38	250.000,00	23.125,38	271.553,19	250.000,00	21.553,19
920000	832000	Leerstandsabgabe	1.920,00	1.900,00	20,00	1.920,00	1.900,00	20,00
920000	833000	Kommunalsteuer	717.006,33	680.000,00	37.006,33	717.006,33	680.000,00	37.006,33
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	5.989,85	5.400,00	589,85	5.939,85	5.400,00	539,85
920000	842000	Freizeitwohnsitzabgaben	15.020,00	16.900,00	-1.880,00	15.020,00	16.900,00	-1.880,00
920000	849000	Nebenansprüche	1.378,50	500,00	878,50	1.022,78	500,00	522,78
920000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	191.389,78	40.000,00	151.389,78	191.389,78	40.000,00	151.389,78
920000	856000	Verwaltungsabgaben	13.815,10	20.000,00	-6.184,90	13.671,90	20.000,00	-6.328,10
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.223.238,24	1.018.200,00	205.038,24	1.221.103,53	1.018.200,00	202.903,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.223.238,24	1.018.200,00	205.038,24	1.221.103,53	1.018.200,00	202.903,53
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.223.238,24	1.018.200,00	205.038,24	1.221.103,53	1.018.200,00	202.903,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.223.238,24	1.018.200,00	205.038,24	1.221.103,53	1.018.200,00	202.903,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.223.238,24	1.018.200,00	205.038,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.221.103,53	1.018.200,00	202.903,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.221.103,53	1.018.200,00	202.903,53
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.223.238,24	1.018.200,00	205.038,24	1.221.103,53	1.018.200,00	202.903,53
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.223.238,24	1.018.200,00	205.038,24			
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)				1.221.103,53	1.018.200,00	202.903,53
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)				1.221.103,53	1.018.200,00	202.903,53

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 gemeinsch. Bundesabg.						
Operative Gebarung								
925000	859100	nach abgestuftem Bevölkerungsschlüssel	2.852.672,79	2.814.900,00	37.772,79	2.852.672,79	2.814.900,00	37.772,79
925000	859200	Anteil Nichtigungen § 12 Abs. 8 FAG 2017	431.807,40	431.800,00	7,40	431.807,40	431.800,00	7,40
925000	859700	Abrechnung Mindestdynamik gem. § 12 Abs. 9 FAG 201	-2.584,16	0,00	-2.584,16	-2.584,16	0,00	-2.584,16
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	3.281.896,03	3.246.700,00	35.196,03	3.281.896,03	3.246.700,00	35.196,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.281.896,03	3.246.700,00	35.196,03	3.281.896,03	3.246.700,00	35.196,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.281.896,03	3.246.700,00	35.196,03	3.281.896,03	3.246.700,00	35.196,03
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)	3.281.896,03	3.246.700,00	35.196,03	3.281.896,03	3.246.700,00	35.196,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.281.896,03	3.246.700,00	35.196,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.281.896,03	3.246.700,00	35.196,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.281.896,03	3.246.700,00	35.196,03

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)	3.281.896,03	3.246.700,00	35.196,03	3.281.896,03	3.246.700,00	35.196,03
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.281.896,03	3.246.700,00	35.196,03			
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)				3.281.896,03	3.246.700,00	35.196,03
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)				3.281.896,03	3.246.700,00	35.196,03
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.505.134,27	4.264.900,00	240.234,27	4.502.999,56	4.264.900,00	238.099,56
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.505.134,27	4.264.900,00	240.234,27			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.502.999,56	4.264.900,00	238.099,56
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)				4.502.999,56	4.264.900,00	238.099,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751011	Landesumlagen	193.081,54	190.700,00	2.381,54	193.081,54	190.700,00	2.381,54
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	193.081,54	190.700,00	2.381,54	193.081,54	190.700,00	2.381,54
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	193.081,54	190.700,00	2.381,54	193.081,54	190.700,00	2.381,54
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	193.081,54	190.700,00	2.381,54	193.081,54	190.700,00	2.381,54
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.081,54	-190.700,00	-2.381,54	-193.081,54	-190.700,00	-2.381,54
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.081,54	-190.700,00	-2.381,54			
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)				-193.081,54	-190.700,00	-2.381,54
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-193.081,54	-190.700,00	-2.381,54

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 930		Landesumlage						
UA 930	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.081,54	-190.700,00	-2.381,54	-193.081,54	-190.700,00	-2.381,54
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.081,54	-190.700,00	-2.381,54			
UA 930	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193.081,54	-190.700,00	-2.381,54
UA 930	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 930	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-193.081,54	-190.700,00	-2.381,54
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193.081,54	-190.700,00	-2.381,54	-193.081,54	-190.700,00	-2.381,54
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193.081,54	-190.700,00	-2.381,54			
A 93	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193.081,54	-190.700,00	-2.381,54
A 93	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 93	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-193.081,54	-190.700,00	-2.381,54

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	861100	Unterstützung strukturschwacher Gemeinden	40.131,00	40.100,00	31,00	40.131,00	40.100,00	31,00
940000	861200	Landesinterner Finanzkraftausgleich	64.650,00	64.600,00	50,00	64.650,00	64.600,00	50,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	104.781,00	104.700,00	81,00	104.781,00	104.700,00	81,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	104.781,00	104.700,00	81,00	104.781,00	104.700,00	81,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.781,00	104.700,00	81,00	104.781,00	104.700,00	81,00
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)	104.781,00	104.700,00	81,00	104.781,00	104.700,00	81,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	104.781,00	104.700,00	81,00			
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)				104.781,00	104.700,00	81,00
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)				104.781,00	104.700,00	81,00

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)	104.781,00	104.700,00	81,00	104.781,00	104.700,00	81,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	104.781,00	104.700,00	81,00			
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)				104.781,00	104.700,00	81,00
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)				104.781,00	104.700,00	81,00

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
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860001	Finanzaufweisung § 25, § 26 und § 28 a FAG 2024	192.812,35	192.500,00	312,35	192.812,35	192.500,00	312,35
941000	861014	Finanzz. gem. § 24 Abs. 1 FAG 24 - Öffentl. Pers.	17.486,81	0,00	17.486,81	17.486,81	0,00	17.486,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	210.299,16	192.500,00	17.799,16	210.299,16	192.500,00	17.799,16
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	210.299,16	192.500,00	17.799,16	210.299,16	192.500,00	17.799,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	210.299,16	192.500,00	17.799,16	210.299,16	192.500,00	17.799,16
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	210.299,16	192.500,00	17.799,16	210.299,16	192.500,00	17.799,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	210.299,16	192.500,00	17.799,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				210.299,16	192.500,00	17.799,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				210.299,16	192.500,00	17.799,16

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)	210.299,16	192.500,00	17.799,16	210.299,16	192.500,00	17.799,16
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	210.299,16	192.500,00	17.799,16			
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)				210.299,16	192.500,00	17.799,16
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)				210.299,16	192.500,00	17.799,16

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	861008	Pflegefonds - Zweckzuschuss	104.955,61	101.900,00	3.055,61	104.955,61	101.900,00	3.055,61
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	104.955,61	101.900,00	3.055,61	104.955,61	101.900,00	3.055,61
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	104.955,61	101.900,00	3.055,61	104.955,61	101.900,00	3.055,61
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	104.955,61	101.900,00	3.055,61	104.955,61	101.900,00	3.055,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	104.955,61	101.900,00	3.055,61	104.955,61	101.900,00	3.055,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	104.955,61	101.900,00	3.055,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				104.955,61	101.900,00	3.055,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				104.955,61	101.900,00	3.055,61

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)	104.955,61	101.900,00	3.055,61	104.955,61	101.900,00	3.055,61
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	104.955,61	101.900,00	3.055,61			
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)				104.955,61	101.900,00	3.055,61
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)				104.955,61	101.900,00	3.055,61

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 946000		Zuschüsse nach landesgesetzlichen Bestim						
Operative Gebarung								
946000	861009	Finanzzuweisung Land	68.439,49	63.400,00	5.039,49	68.439,49	63.400,00	5.039,49
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	68.439,49	63.400,00	5.039,49	68.439,49	63.400,00	5.039,49
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	68.439,49	63.400,00	5.039,49	68.439,49	63.400,00	5.039,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.439,49	63.400,00	5.039,49	68.439,49	63.400,00	5.039,49
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)	68.439,49	63.400,00	5.039,49	68.439,49	63.400,00	5.039,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68.439,49	63.400,00	5.039,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				68.439,49	63.400,00	5.039,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				68.439,49	63.400,00	5.039,49

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)	68.439,49	63.400,00	5.039,49	68.439,49	63.400,00	5.039,49
UA 946	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	68.439,49	63.400,00	5.039,49			
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)				68.439,49	63.400,00	5.039,49
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)				68.439,49	63.400,00	5.039,49
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	488.475,26	462.500,00	25.975,26	488.475,26	462.500,00	25.975,26
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	488.475,26	462.500,00	25.975,26			
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)				488.475,26	462.500,00	25.975,26
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)				488.475,26	462.500,00	25.975,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000		Verrechnung zwischen operativer Gebarung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-17.500,00	17.500,00	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	-17.500,00	17.500,00			
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	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-17.500,00	17.500,00			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-17.500,00	17.500,00			
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
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.488.270,60	4.276.200,00	212.070,60	4.649.869,31	4.299.700,00	350.169,31
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.487.483,23	4.275.600,00	211.883,23			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.461.035,14	-461.000,00	-2.000.035,14
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.188.834,17	3.838.700,00	-1.649.865,83
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				2.461.034,74	461.000,00	2.000.034,74
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.649.868,91	4.299.700,00	350.168,91

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
II. Sonstige Investitionen													
2002025	Sonstige Investitionen												
2025	010000	070000	6.782,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.782,46	0,00
2025	023000	042000	188,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,40	0,00
2025	134000	040000	1.059,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,98	0,00
2025	163000	042000	49.737,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.737,78	0,00
2025	211010	042000	2.386,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.386,80	0,00
2025	612000	002000	190.181,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.181,08	0,00
2025	612000	005000	1.647,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,04	0,00
2025	612000	006000	53.083,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.083,26	0,00
2025	633000	069000	157.354,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.354,72	0,00
2025	634000	069000	35.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.820,00	0,00
2025	816000	005000	6.904,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904,85	0,00
2025	840000	001000	33.496,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.496,67	0,00
2025	850000	004000	8.608,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.608,93	0,00
2025	852000	042000	20.450,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.450,20	0,00
2025	853030	042000	7.810,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,55	0,00
Summe	2002025		575.512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.512,72	0,00
Saldo	SA2		575.512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.512,72	0,00
Sonstige Investitionen													
Saldo	SA1+SA2		575.512,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.512,72	0,00
Investitionstätigkeit gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				Finanzierungs- leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
			Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung		Haushalts- rücklagen	Subventionen/ son. Kap.trans.	Darlehen	Finanzierungs- ergebnis			offene Verbindl. /Forderungen	
1200000	FFW Kappl 2030 Einsatzzentrum Kappl (163010)												
Summe	1200000 2024		1.884,82	1.884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163010	061000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	163010	899000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200000 2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200000 SA		1.884,82	1.884,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200004	Verkauf alte VS & Neuerrichtung NHT (211070)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:			545.900,00									
Summe	1200004 2024		5.099,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.399,43	-568.110,27	0,00
2025	211070	710000	3.811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.811,16	0,00
2025	211070	823000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.244,56	-15.244,56	0,00
Summe	1200004 2025		3.811,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.244,56	-11.433,40	0,00
Saldo	1200004 SA		8.910,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.643,99	-579.543,67	
4200005	Sanierungsoffensive Gemeindestraßen (612050)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:			1.500.000,00									
Summe	4200005 2024		81.055,16	4.640,92	0,00	0,00	60.527,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	612050	002000	2.813,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.813,60	0,00
2025	612050	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.517,85	0,00
2025	612050	899000	0,00	1.295,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.295,75	0,00
Summe	4200005 2025		2.813,60	1.295,75	0,00	0,00	1.517,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	4200005 SA		83.868,76	5.936,67	0,00	0,00	62.045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

			Investition		Finanzierung					Ergebnis		
Code	Vorhabensbez.		Anschaffungs-	Mittel	Geldfluss	Gemeinde-	Haushalts-	Subventionen/	Finanzierungs-	Veräuß. langfr.	Finanzierungs-	offene Verbindl.
Jahr	Fonds	Konto	Herstell.Kosten	oper. Gebarung	Bedarfszuw.	rücklagen	son. Kap.trans.	Darlehen	leasing	Vermögen/Son.	ergebnis	/Forderungen
1200006 Radweg Paznaun, Lückenschluss Ebene-Ulmich (616010)												
Summe	1200006 2024		440.338,86	-7.924,31	0,00	0,00	441.783,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	616010	002000	22.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.877,20	0,00
2025	616010	799000	0,00	-14.479,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.479,80	0,00
2025	616010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	11.438,60	0,00	0,00	0,00	-11.438,60	0,00
2025	616010	302000	0,00	0,00	0,00	0,00	20.199,10	0,00	0,00	0,00	-20.199,10	0,00
2025	616010	307004	0,00	0,00	0,00	0,00	5.719,30	0,00	0,00	0,00	-5.719,30	0,00
Summe	1200006 2025		22.877,20	-14.479,80	0,00	0,00	37.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200006 SA		463.216,06	-22.404,11	0,00	0,00	479.140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200009 Umstellung Straßenbeleuchtung LED (816010)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:			210.000,00								
Summe	4200009 2024		187.722,86	0,00	0,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	92.722,86	0,00
2025	816010	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	31.824,62	0,00	0,00	0,00	-31.824,62	0,00
2025	816010	309000	0,00	0,00	0,00	0,00	42.432,90	0,00	0,00	0,00	-42.432,90	0,00
2025	816010	899000	0,00	18.465,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.465,34	0,00
Summe	4200009 2025		0,00	18.465,34	0,00	0,00	74.257,52	0,00	0,00	0,00	-92.722,86	0,00
Saldo	4200009 SA		187.722,86	18.465,34	0,00	0,00	169.257,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Teilbericht mehrjährige investive Einzelvorhaben

Code Jahr	Vorhabensbez. Fonds Konto		Investition		Gemeinde- Bedarfszuw.	Finanzierung				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	
1200011	Erweiterung Friedhof Langesthei (817050)												
	ursprüngliche Gesamtkosten:			312.000,00									
Summe	1200011 2024		32.192,16	34.411,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.461,84	0,00
2025	817020	060000	2.983,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,51	0,00
2025	817020	799000	0,00	-8.478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.478,33	0,00
Summe	1200011 2025		2.983,51	-8.478,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.461,84	0,00
Saldo	1200011 SA		35.175,67	25.933,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1200015	Sonst. wirt. Unt. Lichtwellenleiter-Leerverrohrung (899000)												
Summe	1200015 2024		258.502,96	0,00	0,00	0,00	358.771,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-377.392,93	59.022,35
2025	854000	050000	184.696,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.696,98	16.251,22
2025	854000	346900	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
2025	854000	301000	0,00	0,00	0,00	0,00	45.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.767,42	0,00
2025	899000	050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200015 2025		334.696,98	0,00	0,00	0,00	45.767,42	0,00	0,00	0,00	0,00	288.929,56	16.251,22
Saldo	1200015 SA		593.199,94	0,00	0,00	0,00	404.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.463,37	

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	
1200017	Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn (914040)												
			ursprüngliche Gesamtkosten:		2.500.000,00	(GR-Beschluss 11.12.2024)							
			angepasste Gesamtkosten:		2.500.000,40								
2025	914040	080000	500.000,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,40	0,00
2025	914040	248003	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2025	914040	346900	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
2025	914040	346906	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000.000,00	0,00
2025	914040	899000	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,40	0,00
Summe	1200017 2025		2.500.000,40	0,40	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo	1200017 SA		2.500.000,40	0,40	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo	SA+SA+...		3.873.979,50	29.816,71	0,00	0,00	1.114.981,62	2.500.000,00	0,00	35.643,99	-668.007,04		
mehrjährige investive Einzelvorhaben gesamt													

Rechnungsabschluss 2025

Jahressummen mehrjährige investive Einzelvorhaben

Jahr	Investition		Mittel Geldfluss oper. Gebahrung	Gemeinde-Bedarfszuw.	Finanzierung			Finanzierungs-leasing	Veräuß. langfr. Vermögen/Son.	Ergebnis	
	Anschaffungs-Herstell.Kosten	davon sonst.Kosten			Haushalts-rücklagen	Subventionen/son. Kap.trans.	Darlehen			Finanzierungs-ergebnis	offene Verbindl./Forderungen
2024	1.006.796,65	37.291,99	33.013,35	0,00	0,00	956.081,83	0,00	0,00	20.399,43	-864.242,18	59.022,35
2025	2.867.182,85	2.153.811,16	-3.196,64	0,00	0,00	158.899,79	2.500.000,00	0,00	15.244,56	196.235,14	16.251,22
Saldo	3.873.979,50	2.191.103,15	29.816,71	0,00	0,00	1.114.981,62	2.500.000,00	0,00	35.643,99	-668.007,04	

Rechnungsabschluss 2025 Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.221.103,53	1.221.103,53	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	3.281.896,03	3.281.896,03	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.645.829,79	389.157,94	1.256.671,85
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	406.913,47	391.051,94	15.861,53
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	70.308,30	70.308,30	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.729.416,75	1.702.379,60	27.037,15
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	39.352,97	38.442,97	910,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	656.307,92	505.432,62	150.875,30
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		9.051.128,76	7.599.772,93	1.451.355,83
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.480.576,25	1.429.785,51	50.790,74
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.486.861,95	1.108.950,76	377.911,19
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	136.027,94	136.027,94	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.278.154,03	2.905.805,81	372.348,22
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	220.681,16	141.451,45	79.229,71
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		6.602.301,33	5.722.021,47	880.279,86
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	813.549,40	633.495,69	180.053,71

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-313.802,49	-313.802,49	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	-1.051,97	-24.494,97	23.443,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		498.694,94	295.198,23	203.496,71
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		1.950.132,49	1.582.553,23	367.579,26
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-682,50
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	4.209,25
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.	-601.386,74
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	146.071,54
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	68.799,76
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	-15.409,43
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.567.143,80	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								
	1 BeamtInnen								
	900000 Finanzabteilung und Finanzverwaltung	B / V/2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Gemeindeamt	lt. DPP / lt. DPP		28,00	0,00	28,00	22,31	0,00	22,31
	010000 Gemeindeamt	lt. Nachweis / lt. Nachweis		0,00	28,26	-28,26	0,00	22,44	-22,44
	Summe Personenkreis 2			28,00	28,26	-0,26	22,31	22,44	-0,13
	Summe Meldegruppe 1			29,00	29,26	-0,26	23,31	23,44	-0,13
	Gesamtsummen			29,00	29,26	-0,26	23,31	23,44	-0,13

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	1,00	1,00	65.403,85				65.403,85
Vertragsbedienstete	28,26	22,44	1.049.212,51				1.049.212,51
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	52.748,00				52.748,00
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				10.410,38	291.671,48	11.130,03	313.211,89
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	29,26	23,44	1.167.364,36	10.410,38	291.671,48	11.130,03	1.480.576,25

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	8,00	5,78					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	8,00	5,78					

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	81.160,87	13.600,00
	Transfers	247.380,02	26.635,96
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	679.613,61	98.321,38
	Transfers	605.467,07	1.615.545,74
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	20.334,35	5.420,88
	Transfers	347.973,82	653.927,26
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	12.072,86	8.982,24
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	15.000,00
	Transfers	0,00	3.220,00
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	781.108,83	132.342,26
	Transfers	1.212.893,77	2.308.311,20

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									
110000560	Betriebsmittellrücklage	912000	935000	33.540,55	257,75	0,00	33.798,30	33.540,55	33.798,30
110000561	Sonderrücklage (Verschiedenes)	912000	935000	68.917,71	529,62	0,00	69.447,33	68.917,71	69.447,33
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				102.458,26	787,37	0,00	103.245,63	102.458,26	103.245,63
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
110000605	Infrastrukturmaßnahmen (Verkaufserlös VS Perpat) AT33 3600 0961 0010 4281	211030	934000	0,00	329.982,65	0,00	329.982,65	0,00	329.982,65
110000558	RL Projekt Verk. alte VS & Neuerrichtung NHT Teil1	211070	934000	568.110,27	300.210,21	575.160,24	293.160,24	568.110,27	293.160,24
110000563	RL Projekt Verk. alte VS & Neuerrichtung NHT Teil2	211070	934000	0,00	286.383,43	0,00	286.383,43	0,00	286.383,43
110000555	Sozialfonds	424000	934000	35.959,48	2.330,75	5.500,00	32.790,23	35.959,48	32.790,23
110000557	Verkaufserlös Grundstück Gewerbegebiet	789000	934000	71.965,66	681,42	0,00	72.647,08	71.965,66	72.647,08
110000559	Rücklage Sanierung Kohlplatzbrücke	840000	934000	6.786,61	63,75	0,00	6.850,36	6.786,61	6.850,36
110000554	Sonderrücklage Abwasserbeseitigung	851000	934000	53.628,02	507,75	0,00	54.135,77	53.628,02	54.135,77
110000556	Sonderrücklage Sanierung Zollhäuser	853010	934000	18.486,16	174,75	0,00	18.660,91	18.486,16	18.660,91
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				754.936,20	920.334,71	580.660,24	1.094.610,67	754.936,20	1.094.610,67
Gesamtsumme				857.394,46	921.122,08	580.660,24	1.197.856,30	857.394,46	1.197.856,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
110000529	Wassergenossenschaft Sinsen-Wiese-Stiegenw Fonds/Konto/VHC 850000/341000/5200012 Höhe gesamt 86.300,00 Laufzeit / Währ. 2024-2034 EUR	82.040,75	0,00	8.451,63	404,86	8.856,49	0,00	73.589,12	8.856,49
110000527	4517/24-Ortskanal Pitzein bis Frödenegg Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 75.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2025 EUR IBAN AT063600000000609990	3.857,96	0,00	3.857,96	9,64	3.867,60	0,00	0,00	3.867,60
110000526	4517/4-Kanal Pitzein bis Frödenegg Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 75.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2025 EUR IBAN AT063600000000609990	7.697,14	0,00	7.697,14	28,66	7.725,80	0,00	0,00	7.725,80
110000528	Ortskanal Pitzein bis Frödenegg Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 75.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2026 EUR IBAN AT063600000000609990	15.318,94	0,00	7.640,49	66,84	7.707,33	0,00	7.678,45	7.707,33
Summe 1.1.2		108.914,79	0,00	27.647,22	510,00	28.157,22	0,00	81.267,57	28.157,22

1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)

1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
110000539	Neubau Volksschule Kappl Fonds/Konto/VHC 211010/346000 Höhe gesamt 2.050.000,00 Laufzeit / Währ. 2017-2036 EUR IBAN AT44 3600 0000 2000 4941	1.192.505,80	0,00	84.566,36	38.113,64	122.680,00	0,00	1.107.939,44	122.680,00
110000530	Volksschule Holdernach Fonds/Konto/VHC 211050/346000 Höhe gesamt 78.341,32 Laufzeit / Währ. 1985-2027 EUR IBAN AT365700000615644015	10.267,25	0,00	4.231,95	46,05	4.278,00	0,00	6.035,30	4.278,00
110000540	Kinderkrippe Fonds/Konto/VHC 240020/346000/1200019 Höhe gesamt 280.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2029 EUR IBAN AT20 3600 0000 2000 5567	95.935,72	0,00	17.938,16	2.969,84	20.908,00	0,00	77.997,56	20.908,00
110000536	Sanierungsoffensive Gemeindestraßen 2022 Fonds/Konto/VHC 612000/346000/4200005 Höhe gesamt 500.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2037 EUR IBAN AT85 5700 0303 5313 4214	442.519,48	0,00	29.850,87	10.916,50	40.767,37	0,00	412.668,61	40.767,37
110000544	Erweiterung Friedhof Kappl Fonds/Konto/VHC 817010/346000/1200010 Höhe gesamt 450.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2041 EUR IBAN AT79 3600 0000 2000 4990	385.814,35	0,00	21.790,88	3.405,12	25.196,00	0,00	364.023,47	25.196,00
110000541	Ankauf Gp. 276 (Au westl. Kohlplatz) Fonds/Konto/VHC 840000/346000/1200020 Höhe gesamt 950.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2039 EUR IBAN AT30 3600 0000 2000 5484	739.686,96	0,00	39.130,29	23.073,71	62.204,00	0,00	700.556,67	62.204,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
110000532	Ortskanal (Lahngang) Fonds/Konto/VHC 851000/346000 Höhe gesamt 36.500,00 Laufzeit / Währ. 2004-2029 EUR IBAN AT331200053000253566	8.485,58	0,00	1.602,87	231,04	1.833,91	0,00	6.882,71	1.833,91
110000531	Ortskanal (Ulmich, Bach, Stiegenw.) Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 363.364,17 Laufzeit / Währ. 2000-2025 EUR IBAN AT331200053000253566	8.990,42	0,00	8.990,42	139,09	9.129,51	6.391,14	0,00	2.738,37
110000533	Ortskanal Gewerbegebiet Fonds/Konto/VHC 851000/346000 Höhe gesamt 160.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2029 EUR IBAN AT72 5700 0303 5312 0965	57.322,42	0,00	10.807,94	1.724,36	12.532,30	1.913,00	46.514,48	10.619,30
110000549	Ortskanal Holdernach/Langesthei Fonds/Konto/VHC 851000/346000 Höhe gesamt 200.000,00 Laufzeit / Währ. 2003-2028 EUR IBAN AT926000000001162010	38.309,48	0,00	9.141,00	1.122,16	10.263,16	21.515,12	29.168,48	-11.251,96
110000534	Ortskanal Pitzzein bis Frödenegg Fonds/Konto/VHC 851000/346000 Höhe gesamt 1.240.000,00 Laufzeit / Währ. 2014-2041 EUR IBAN AT32 5700 0303 5312 2364	891.376,22	0,00	40.428,68	27.671,48	68.100,16	27.581,00	850.947,54	40.519,16
110000535	Ortskanal Schaller/Gande Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 109.009,25 Laufzeit / Währ. 2001-2025 EUR IBAN AT66 5700 0003 0043 2275	5.511,04	0,00	5.511,04	295,49	5.806,53	7.284,30	0,00	-1.477,77
110000538	Dorfzentrum Fonds/Konto/VHC 853030/359000	891.950,05	0,00	285.458,63	24.229,37	309.688,00	0,00	606.491,42	309.688,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
	Höhe gesamt	5.300.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2009-2026 EUR							
	IBAN	AT44 3600 0000 2000 0576							
110000546	Dorfzentrum Zubau Arztordination								
	Fonds/Konto/VHC	853030/346000	52.809,28	0,00	9.020,52	1.429,64	10.450,16	0,00	43.788,76
	Höhe gesamt	200.000,00							10.450,16
	Laufzeit / Währ.	2010-2029 EUR							
	IBAN	AT70 2050 2000 0784 5704							
110000548	Ausbau LWL Breitbandnetz Call 4								
	Fonds/Konto/VHC	854000/346000	104.413,52	0,00	19.548,03	3.169,33	22.717,36	0,00	84.865,49
	Höhe gesamt	200.000,00							22.717,36
	Laufzeit / Währ.	2018-2029 EUR							
	IBAN	AT07 2050 2000 0797 4975							
110000542	Ausbaustufe 4 LWL								
	Fonds/Konto/VHC	854000/346000/1200015	58.542,39	0,00	7.610,67	1.733,33	9.344,00	0,00	50.931,72
	Höhe gesamt	80.000,00							9.344,00
	Laufzeit / Währ.	2022-2031 EUR							
	IBAN	AT84 3600 0000 2000 5773							
110000547	LWL Netz								
	Fonds/Konto/VHC	854000/346000	198.119,44	0,00	25.619,72	6.154,04	31.773,76	0,00	172.499,72
	Höhe gesamt	400.000,00							31.773,76
	Laufzeit / Währ.	2014-2031 EUR							
	IBAN	AT82 2050 2000 0791 0284							
110000537	LWL OpenNet (Ausbau 2023-2024) Zwischenfin								
	Fonds/Konto/VHC	854000/359000/1200015	500.000,00	0,00	150.000,00	10.820,38	160.820,38	0,00	350.000,00
	Höhe gesamt	500.000,00							160.820,38
	Laufzeit / Währ.	2023-2026 EUR							
	IBAN	AT37 5700 0303 5313 5466							
110000550	Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn Ankauf								
	Fonds/Konto/VHC	914000/346000/1200017	0,00	500.000,00	0,00	10.851,05	10.851,05	0,00	500.000,00
	Höhe gesamt	500.000,00							10.851,05
	Laufzeit / Währ.	2025-2050 EUR							
	IBAN	AT83 3600 0000 2000 6276							

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
110000562	Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn Wandel Fonds/Konto/VHC 914000/346000/1200017 Höhe gesamt 2.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2025-2050 EUR IBAN AT08 3600 0000 2000 6268	0,00	2.000.000,00	0,00	41.194,51	41.194,51	0,00	2.000.000,00	41.194,51
110000543	Überbrückungskredit BBK AG Fonds/Konto/VHC 914000/346000/1200021 Höhe gesamt 600.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2036 EUR IBAN AT30 3600 0000 2000 5872	484.628,29	0,00	38.965,26	3.046,74	42.012,00	0,00	445.663,03	42.012,00
Summe 1.4.1		6.167.187,69	2.500.000,00	810.213,29	212.336,87	1.022.550,16	64.684,56	7.856.974,40	957.865,60

1.4.2 ... im Ausland

1.5 ... von Sonstigen

Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke	6.276.102,48	2.500.000,00	837.860,51	212.846,87	1.050.707,38	64.684,56	7.938.241,97	986.022,82
---	---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------	------------------	---------------------	-------------------

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

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
2.5 ... 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	6.276.102,48	2.500.000,00	837.860,51	212.846,87	1.050.707,38	64.684,56	7.938.241,97	986.022,82
Summe	ohne Quasi KG	3.351.357,85	2.500.000,00	236.473,77	133.617,16	370.090,93	0,00	5.614.884,08	370.090,93
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	0,00	0,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	0,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	5.263,65
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	66.930,83	0,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	5.501,20	80.901,87
9	Finanzwirtschaft	13.733,49	0,00
Summe		86.165,52	86.165,52

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/ -	Auflösung	+/ -	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
Summe Aktiva		0,00	0,00	0,00	41.965,76	0,00	0,00	4.722,49	0,00	37.243,27
Nettoinvestition/-kosten		0,00	0,00	0,00	41.965,76	0,00	0,00	4.722,49	0,00	37.243,27
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
Summe Aktiva		29.596.754,66	8.750.729,15	20.846.025,51	308.508,02	134.207,56	258.211,16	304.297,44	535,88	20.974.775,57
Summe Passiva		948.455,92	40.375,51	908.080,41	140.173,68	0,00	169.257,52	41.020,19	0,00	1.176.491,42
Nettoinvestition/-kosten		28.648.298,74	8.710.353,64	19.937.945,10	168.334,34	134.207,56	88.953,64	263.277,25	535,88	19.798.284,15
1022	Gebäude und Bauten									
Summe Aktiva		16.031.038,34	5.609.326,09	10.421.712,25	0,00	177.374,93	0,00	298.159,69	177.374,93	10.123.552,56
Summe Passiva		155.000,00	15.656,55	139.343,45	7.228,29	0,00	0,00	3.379,49	0,00	143.192,25
Nettoinvestition/-kosten		15.876.038,34	5.593.669,54	10.282.368,80	-7.228,29	177.374,93	0,00	294.780,20	177.374,93	9.980.360,31
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
Summe Aktiva		7.801.521,73	3.735.910,47	4.065.611,26	9.867,11	0,00	0,00	155.538,27	0,00	3.919.940,10
Summe Passiva		4.516.552,78	1.526.879,78	2.989.673,00	66.266,57	14.123,32	0,00	120.396,38	0,00	2.921.419,87
Nettoinvestition/-kosten		3.284.968,95	2.209.030,69	1.075.938,26	-56.399,46	-14.123,32	0,00	35.141,89	0,00	998.520,23
1024	Sonderanlagen									
Summe Aktiva		5.198.787,20	1.264.407,62	3.934.379,58	141.925,85	0,00	332.495,24	240.379,53	0,00	4.168.421,14
Summe Passiva		2.705.494,32	682.666,81	2.022.827,51	45.767,42	0,00	95.000,00	74.116,67	0,00	2.089.478,26
Nettoinvestition/-kosten		2.493.292,88	581.740,81	1.911.552,07	96.158,43	0,00	237.495,24	166.262,86	0,00	2.078.942,88
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
Summe Aktiva		1.462.338,75	791.729,96	670.608,79	1.059,98	0,00	0,00	133.955,25	0,00	537.713,52

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

		urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Wertaufholung					
Code	Bezeichnung	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertminderung +/-	Buchwert/Stand 31.12.2025
Summe Passiva		47.500,00	2.375,00	45.125,00	0,00	0,00	0,00	5.013,89	0,00	40.111,11
Nettoinvestition/-kosten		1.414.838,75	789.354,96	625.483,79	1.059,98	0,00	0,00	128.941,36	0,00	497.602,41
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
Summe Aktiva		841.680,20	469.587,71	372.092,49	82.532,13	2.220,00	0,00	78.677,40	399,60	374.126,82
Summe Passiva		85.193,88	40.352,56	44.841,32	44.101,23	57,38	0,00	6.899,58	0,00	81.985,59
Nettoinvestition/-kosten		756.486,32	429.235,15	327.251,17	38.430,90	2.162,62	0,00	71.777,82	399,60	292.141,23
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
Summe Aktiva		1.417.510,60	0,00	1.417.510,60	227.690,55	0,00	-590.706,40	0,00	0,00	1.054.494,75
Summe Passiva		197.178,55	0,00	197.178,55	169.257,52	95.000,00	-264.257,52	0,00	0,00	7.178,55
Nettoinvestition/-kosten		1.220.332,05	0,00	1.220.332,05	58.433,03	-95.000,00	-326.448,88	0,00	0,00	1.047.316,20
1029	Kofinanzierte Schutzbauten									
Summe Aktiva		4.307.635,64	69.227,62	4.238.408,02	0,00	0,00	0,00	64.960,62	0,00	4.173.447,40
Summe Passiva		4.076.971,74	60.628,44	4.016.343,30	0,00	0,00	0,00	60.628,44	0,00	3.955.714,86
Nettoinvestition/-kosten		230.663,90	8.599,18	222.064,72	0,00	0,00	0,00	4.332,18	0,00	217.732,54
Gesamtsumme Aktiva		66.657.267,12	20.690.918,62	45.966.348,50	813.549,40	313.802,49	0,00	1.280.690,69	178.310,41	45.363.715,13
Gesamtsumme Passiva		12.732.347,19	2.368.934,65	10.363.412,54	472.794,71	109.180,70	0,00	311.454,64	0,00	10.415.571,91
Nettoinvestition/-kosten gesamt		53.924.919,93	18.321.983,97	35.602.935,96	340.754,69	204.621,79	0,00	969.236,05	178.310,41	34.948.143,22

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit	Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren			(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
110000553	Dienstfahrzeug Waldaufseher	134000	03.2021-03.2029	33.900,00	0,00	4.200,00	0,00	4	13.500,00
Summe				33.900,00	0,00	4.200,00	0,00		13.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Bergbahnen Kappl AG
2	Firmenbuchnummer	042420h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	2.461.942,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	71,687%
6	Buchwert der Beteiligung	3.398.856,10 €
7	Geschäftsjahr	01.12.2023 - 30.11.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	4.741.244,71 €
10	Bilanzsumme	17.122.831,71 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	427.999,45 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Gemeinschaftskraftwerk Paznaun GmbH
2	Firmenbuchnummer	409936y
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	250.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	25,600%
6	Buchwert der Beteiligung	53.275,63 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	208.107,94 €
10	Bilanzsumme	1.097.391,36 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.041,29 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Genossenschaftsanteile Raiffeisenbank Arlberg Silvretta
2	Firmenbuchnummer	041386m
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,050%
6	Buchwert der Beteiligung	240,00 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1202
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	JPP-Kraftwerk-GmbH
2	Firmenbuchnummer	438947k
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	68,000%
6	Buchwert der Beteiligung	41.137,69 €
7	Geschäftsjahr	01.07.2024 - 30.06.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	60.496,61 €
10	Bilanzsumme	181.626,61 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.354,68 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Silvrettaseilbahn Aktiengesellschaft
2	Firmenbuchnummer	034802f
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	3.500.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	0,090%
6	Buchwert der Beteiligung	335.067,19 €
7	Geschäftsjahr	01.06.2024 - 31.05.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	372.296.880,86 €
10	Bilanzsumme	423.241.750,70 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	22.091.846,28 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	87.754,13	15.961,74	13.535,60	90.180,27
Summe kurzfristige Rückstellungen		87.754,13	15.961,74	13.535,60	90.180,27
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	248.387,99	0,00	9.194,89	239.193,10
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	230.925,68	10.978,91	4.625,73	237.278,86
Summe langfristige Rückstellungen		479.313,67	10.978,91	13.820,62	476.471,96
Gesamtsumme		567.067,80	26.940,65	27.356,22	566.652,23

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								
110000551	Gemeindeverband Soz. Dienste "St. Josef" - Grins Haftungsnehmer Gemeindeverband Soziale Dienste Grins	1997-2061	13.611.518,95	3.740.930,22	1.576.614,72	0,00	5.317.544,94	0,00
110000552	Abfallbeseitigungsverband Westtirol Haftungsnehmer Abfallbeseitigungsverband Westtirol	2020-2040	0,00	116.240,54	9.566,82	12.717,83	113.089,53	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			13.611.518,95	3.857.170,76	1.586.181,54	12.717,83	5.430.634,47	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			13.611.518,95	3.857.170,76	1.586.181,54	12.717,83	5.430.634,47	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			13.611.518,95	3.857.170,76	1.586.181,54	12.717,83	5.430.634,47	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (UVG)	0,00	133.485,83	133.485,83	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	107,79	107,79	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift (UVG)	35.523,77	176.106,45	211.630,22	0,00
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	594,40	1.255.214,41	1.253.868,37	1.940,44
279901	Sonstiges (Jugendraum)	-273,70	2.847,84	2.574,14	0,00
279902	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	1.864,29	38.777,82	40.579,53	62,58
Summe Forderungen		37.708,76	1.606.540,14	1.642.245,88	2.003,02
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (UVG)	0,00	209.654,53	209.654,53	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	445,58	445,58	0,00
361000	Bundesgebühren	0,00	11.987,20	12.224,20	237,00
362000	Lohnsteuer	13.367,63	323.643,24	324.469,60	14.193,99
362100	BVA Beamte und Mandatäre	23.325,03	107.977,30	84.652,27	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	598.504,88	622.651,79	24.146,91
362120	GKK Vertragsbedienstete	8.637,22	241.514,50	241.992,87	9.115,59
362130	KFG Vertragsbedienstete, Beamte und Mandatäre	0,00	11.772,60	11.772,60	0,00
362140	Wohnbauförderung Beamte	0,00	4.385,94	4.385,94	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	37.269,40	37.269,40	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	38.426,42	38.426,42	0,00
362700	Personalvertretungsumlage	0,00	2.647,64	2.647,64	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	0,00	35.159,60	35.159,60	0,00
363001	Heizkostenzuschüsse vom Land	0,00	500,00	500,00	0,00
363400	Tierseuchenbeiträge	0,00	5.648,40	5.648,40	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	0,00	1.610.988,44	1.611.272,71	284,27
363998	Auszahlungskonto Lohn	346,00	3.842.783,56	3.842.437,56	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369000	Jagdpachtentgelt	0,00	4.012,44	4.012,44	0,00
369060	Sonstige Erläge Sparbücher Kationen Mieter Privat	12.352,01	0,00	370,23	12.722,24
369070	Sonstige Erläge Sparbücher Kationen Mieter Geschä	22.855,32	11.882,40	14.425,20	25.398,12
369100	Sachverständigen - Gebühren	0,00	11.814,68	11.814,68	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast (VUG)	21.852,20	697.328,32	680.779,23	5.303,11
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (UVG)	0,00	2.610.485,44	2.628.636,28	18.150,84
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	227,03	764,35	537,32
Summe Verbindlichkeiten		102.735,41	10.420.859,54	10.428.213,52	110.089,39

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

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Trisanna, Regulierung Tobadill - See	Kappl
Blankabach-Lawine, 0,13 ha Verpfählung	Kappl
Diasbach, Ablenkmauer	Kappl
Diasbach-Lawine, 0,1 ha Verpfählung	Kappl
Diasbach-Lawine, 0,14 ha Verpfählung	Kappl
Diasbach-Lawine, 0,18 ha Verpfählung	Kappl
Diasbach-Lawine, 0,28 ha Verpfählung	Kappl
Diasbach-Lawine, 640 m Lawinenauffangdamm	Kappl
Diasbach-Lawine, Lawinenablenkmauer	Kappl
Flung-Lawine, Schneebrücke	Kappl
Flung-Lawine, Schneebrücken 2005	Kappl
Flung-Lawine, Schneebrücken 2006	Kappl
Flung-Lawine, Schneebrücken 2010	Kappl
Flung-Lawine, Schneebrücken 2014	Kappl
Flung-Lawine, Schneebrücken 2015	Kappl
Flung-Lawine, Schneebrücken 2016	Kappl
Flung-Lawine, Schneebrücken 2017	Kappl
Flung-Lawine, Schneebrücken 2018	Kappl
Flung-Lawine, Schneebrücken 2019	Kappl
Flung-Lawine, Verpfählung	Kappl
Gampen-Lawine, 0,02 ha Verpfählung	Kappl
Gampen-Lawine, 0,37 ha Verpfählung	Kappl
Gampen-Lawine, 104 m Tribschneezaun	Kappl
Gampen-Lawine, 72 m Tribschneezaun 1984	Kappl

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

Bezeichnung	Standort
Gampen-Lawine, 72 m Tribschneezaun 1986	Kappl
Gampen-Lawine, 80 m Tribschneezaun	Kappl
Gampen-Lawine, 88 m Tribschneezaun	Kappl
Gampen-Lawine, Schneebrücke 2014	Kappl
Gampen-Lawine, Schneebrücken 2006	Kappl
Gampen-Lawine, Schneebrücken 2008	Kappl
Gampen-Lawine, Schneebrücken 2009	Kappl
Gampen-Lawine, Schneebrücken 2010	Kappl
Gampen-Lawine, Schneebrücken 2019	Kappl
Gampen-Lawine, Schneebrücken	Kappl
Gampen-Lawine, Tribschneezaun	Kappl
Glittstein-Lawine, 0,11 ha Verpfählung	Kappl
Glittstein-Lawine, Steinterrassen	Kappl
Große Lahngang-Lawine, Steinterrasse	Kappl
Große Lahngang-Lawine, Steinterrassen	Kappl
Kleine Lahngang-Lawine, Steinterrassen	Kappl
Lahngang-Lawine, 348 m Tribschneewand	Kappl
Lahngang-Lawine, 64 m Tribschneewand	Kappl
Lahngang-Lawine, Schneebrücken 1990	Kappl
Lahngang-Lawine, Schneebrücken 1991	Kappl
Lahngang-Lawine, Schneebrücken 1992	Kappl
Lahngang-Lawine, Schneebrücken 1993	Kappl
Lahngang-Lawine, Schneebrücken 1994	Kappl
Lahngang-Lawine, Schneebrücken 1995	Kappl
Lahngang-Lawine, Schneebrücken 1996	Kappl
Lahngang-Lawine, Schneebrücken 1997	Kappl
Lahngang-Lawine, Schneebrücken 1998	Kappl
Lahngang-Lawine, Schneebrücken 1999	Kappl
Lahngang-Lawine, Schneebrücken 2019	Kappl

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Langesthei-Lawine, Lawinenterrassen	Kappl
Langesthei-Lawine, Schneebrücke	Kappl
Langesthei-Lawine, Schneebrücken 1981	Kappl
Langesthei-Lawine, Schneebrücken 1982	Kappl
Langesthei-Lawine, Schneebrücken 1983	Kappl
Langesthei-Lawine, Schneebrücken 1984	Kappl
Moosbach-Lawine, 0,64 ha Verpfählung	Kappl
Moosbach-Lawine, 0,95 ha Verpfählung	Kappl
Moosbach-Lawine, Lawinenabweisdamm	Kappl
Moosbach-Lawine, Schneebrücke	Kappl
Moosbach-Lawine, Schneebrücken 1987	Kappl
Moosbach-Lawine, Schneebrücken 1995	Kappl
Moosbach-Lawine, Schneebrücken 2005	Kappl
Mühlbach, 0,37 ha Verpfählung	Kappl
Plasatsch- und Oberbichl-Lawinen,	Kappl
Plasatsch- und Oberbichl-Lawinen,	Kappl
Plasatsch- und Oberbichl-Lawinen,	Kappl
Plasatsch- und Oberbichl-Lawinen,	Kappl
Plasatsch- und Oberbichl-Lawinen,	Kappl
Plasatsch- und Oberbichl-Lawinen,	Kappl
Plattwies- und Unterbichl-Lawinen,	Kappl
Plattwies- und Unterbichl-Lawinen,	Kappl
Plattwies- und Unterbichl-Lawinen,	Kappl
Plattwies- und Unterbichl-Lawinen,	Kappl
Plattwies- und Unterbichl-Lawinen,	Kappl
Stiertobel-Lawine, Lawinengalerie	Kappl
Stiertobel-Lawine, Lawinenleitdamm Kappl	Kappl
Strippentobelbach, Verpfählung 0,10ha	Kappl
Ulmicherbachl-Lawine, 0,19 ha Verpfählung	Kappl

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

Bezeichnung	Standort
Ulmicherbachl-Lawine, 0,38 ha Verpfählung	Kappl
Ulmicherbachl-Lawine, 1,44 ha Verpfählung	Kappl
Ulmicherbachl-Lawine, 2,2 ha Verpfählung	Kappl
Ulmicherbachl-Lawine,Leitdämme: 40 m oberhalb li,	Kappl

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

Bezeichnung	Standort
Wildbachverbauung	
Diasbach, Felsvernetzung	Kappl
Diasbach, Grundswellen	Kappl
Diasbach, Grundswellen, Leitbauwerke,	Kappl
Diasbach, Konsolidierungssperre 1982	Kappl
Diasbach, Konsolidierungssperre 1984	Kappl
Diasbach, Konsolidierungssperre 1985	Kappl
Diasbach, Konsolidierungssperre 2005	Kappl
Diasbach, Konsolidierungssperren 1988	Kappl
Diasbach, Konsolidierungssperren 1993	Kappl
Diasbach, Konsolidierungssperren 1994	Kappl
Diasbach, Konsolidierungssperren 2003	Kappl
Diasbach, Konsolidierungssperren 2006	Kappl
Diasbach, Konsolidierungssperren und Leitbauwerk	Kappl
Diasbach, Konsolidierungssperren	Kappl
Diasbach, Steinschlagschutznetz als	Kappl
Diasbach, Uferschutzbauwerke und	Kappl
Diasbach, Uferschutzbauwerke, Sohlgurte,	Kappl
Diasbach, Vorsperre in Beton - Konsolidierungssper	Kappl
Diasbach-Lawine, 1.200 m Drainage, 995 m Gerinne	Kappl
Diasbach-Lawine, 245 m Uferleitmauer in GSS (2010)	Kappl
Eggerbach, Konsolidierungssperren, geschlossene	Kappl
Eggerbach, Konsolidierungssperren, offene Regulier	Kappl
Eggerbach, Krainerwand Kappl	Kappl
Gampen-Lawine, Wegbau hm 0,0 - hm 7,71	Kappl
Gampen-Lawine, Wegbau hm 7,71 - hm 40,00	Kappl
Höferbachl, Steinschlagschutz FS Tschatscha, 240 m	Kappl
Höferbachl, Steinschlagschutz Kappl-Sonnseite	Kappl

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

Bezeichnung	Standort
Lahngangmure, Auffangdamm und Steinschlagschutz	Kappl
Langestheibach, 460 lfm Aufschließungsweg	Kappl
Langestheibach, 95 m Schutzdamm	Kappl
Mühlbach, 0,15 ha Verpfählung (KR Untermühl)	Kappl
Mühlbach, Felsvernetzung 110 m²	Kappl
Mühlbach, Felsvernetzung Grüble FS, 600 m²	Kappl
Nedertalbachl, Drainage-, Sammelleitungen 54m und	Kappl
Oberbichlbach, Steinschlagschutz 100 m und	Kappl
Riererbach, Drainage-, Sammelleitungen 92m und 26m	Kappl
Riererbach, Gerinne in Steinkastenbauweise	Kappl
Schallerbach, Drainage- und Sammelleitungen	Kappl
Schallerbach, Geschieberückhaltebecken	Kappl
Schallerbach, Geschieberückhaltesperre	Kappl
Schallerbach, Neubau Transportgerinne als GSS in B	Kappl
Schallerbach, Neuerrichtung einer Zufahrt	Kappl
Schallerbach, orogr. re. Murleitmauer 54 lfm	Kappl
Schallerbach, Sohlgurt	Kappl
Sessladbach, 405 m Drainage- und Sammelleitungen	Kappl
Sessladbach, lufr. Leitwerk GSS in Beton	Kappl
Sessladbach, Offene Regulierung und Sohlgurte	Kappl
Sessladbach, rufr. Leitwerk GSS in Beton	Kappl
Sessladbach, Stahlträgerbrücke und offene Regulier	Kappl
Sessladbach, Steinschlagschutz 137 m Bach und	Kappl
Sessladbach, Steinschlagschutz 234 m und	Kappl
Sessladbach, Steinschlagschutznetz Reihe1,	Kappl
Strippentobelbach, Steinschlagschutznetz 70 m	Kappl
Sumpfbachl, Steinschlagschutz Kappl-Sonnseite FS,	Kappl
Trisanna links Lahngang-Trisannabrücke,	Kappl
Ulmicherbach, 280 lfm Offenes Gerinne in GSS	Kappl

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

Bezeichnung	Standort
Ulmicherbachl-Lawine, 20 m Bewehrte Erde (Feldweg)	Kappl
Ulmicherbachl-Lawine, 25 m Stützmauer	Kappl
Ulmicherbachl-Lawine, Gemeindestraßenbrücke	Kappl

		2025	2024	2023	2022	2021
SUMME ERTRÄGE laut EHH Kontenklasse 8	MVAG 21 + 230	9.379.694,39	8.881.905,06	8.443.789,99	7.593.791,65	7.105.308,39
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Erträge		-1.053.047,14	-534.226,11	-1.037.779,53	-243.156,25	-452.035,66
Finanzierungswirksame Erträge		8.326.647,25	8.347.678,95	7.406.010,46	7.350.635,40	6.653.272,73
SUMME AUFWENDUNGEN laut EHH Kontenklassen 4 bis 7	MVAG 22 + 240	9.066.954,80	9.353.065,74	9.011.340,82	7.699.715,38	6.597.445,50
- abzgl. nicht finanzierungswirksame Aufwendungen		-2.600.689,12	-2.592.710,94	-2.655.400,20	-2.352.923,84	-1.393.684,81
Finanzierungswirksame Aufwendungen		6.466.265,68	6.760.354,80	6.355.940,62	5.346.791,54	5.203.760,69
Finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss		1.860.381,57	1.587.324,15	1.050.069,84	2.003.843,86	1.449.512,04
abzüglich einmalige finanzierungswirksame Erträge						
- Bedarfszuweisungen für Investitionen		-480.538,00	-1.069.718,00	-474.118,00	-669.749,00	-619.892,48
- Erträge aus Veräußerungen		-363.659,86	-33.645,81	-74.748,00	-44.527,20	-98.380,18
- Sonstige einmalige Erträge (Kontenklasse 8 mit 4. Stelle "9")		-39.396,23	-69.182,31	-335.484,51	-192.830,95	-38.175,78
+ Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstesätze		38.052,27	40.678,15	41.892,46	43.165,06	49.299,80
zuzüglich einmalige finanzierungswirksame Aufwendungen						
+ Kapitaltransfers und Inanspruchnahme von Haftungen		287.010,41	591.846,12	454.785,88	401.747,52	466.564,79
+ Sonstige einmalige Aufwendungen (Kontenklasse 4 bis 7 mit 4. Stelle "9")		164.757,74	197.666,59	244.431,15	191.599,16	29.494,01
+ laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	215.845,70	220.042,15	238.495,34	58.957,38	37.935,94
Laufende finanzierungswirksame Erträge		7.481.105,43	7.215.810,98	6.563.552,41	6.486.693,31	5.946.124,09
Laufende finanzierungswirksame Aufwendungen		5.798.651,83	5.750.799,94	5.418.228,25	4.694.487,48	4.669.765,95
Laufender finanzierungswirksamer Ergebnisüberschuss (Bruttoüberschuss)		1.682.453,60	1.465.011,04	1.145.324,16	1.792.205,83	1.276.358,14
Laufende Schuldentilgung inkl. Finanzierungsleasing (ohne einm. Tilgungen)	MVAG FHH 361x ausgenommen einmalige	687.860,51	667.029,06	660.421,42	849.219,95	596.198,29
Laufender Zinsaufwand für Schulden und Finanzierungsleasing	MVAG FHH 3241, 3242 ausgenommen einmalige	215.845,70	220.042,15	238.495,34	58.957,38	37.935,94
Laufender Schuldendienst		903.706,21	887.071,21	898.916,76	908.177,33	634.134,23
Frei verfügbare Mittel (Nettoüberschuss)		778.747,39	577.939,83	246.407,40	884.028,50	642.223,91
Verschuldungsgrad in %	Welcher Anteil des Bruttoüberschusses der laufenden Gebarung muss für den laufenden Schuldendienst aufgewendet werden	53,71%	60,55%	78,49%	50,67%	49,68%
Durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		1.472.270,55				
davon 20 % Sicherheit		294.454,11				
Reduzierter durchschnittlicher Bruttoüberschuss der letzten 5 Jahre		1.177.816,44				

		2025	2024	2023	2022	2021
Schuldenstand (nur langfristige Fremdmittel wie Darlehen)	VHH MVAG 1411	6.974.072,10	6.276.102,48	7.389.073,70	7.649.495,12	7.898.802,78
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		2.531	2.531	2.523	2.536	2.562
Pro-Kopf-Verschuldung langfristige Fremdmittel		2.755	2.480	2.929	3.016	3.083
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹				1.632,82	1.579,58	1.589,31
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	7.938.241,97	6.276.102,48	7.389.073,70	7.649.495,12	7.898.802,78
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		2.531	2.531	2.523	2.536	2.562
Pro-Kopf-Verschuldung lang- und kurzfristige Fremdmittel		3.136	2.480	2.929	3.016	3.083
Informativ die Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹				1.639,85	1.585,70	1.601,96
Schuldenstand (Lang- und kurzfristige Fremdmittel)	VHH MVAG 1411 und 1511	7.938.241,97	6.276.102,48	7.389.073,70	7.649.495,12	7.898.802,78
abzüglich liquide Mittel	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	3.041.542,01	2.466.704,85	2.447.994,12	2.543.686,45	1.573.042,28
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		2.531	2.531	2.523	2.536	2.562
Um liquide Mittel bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung		1.934,69	1.505,10	1.958,41	2.013,33	2.469,07
Informativ die bereinigte Pro-Kopf-Verschuldung Gemeinden Tirols ohne lbk ¹				1.057,74	952,20	1.054,50
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)	VHH MVAG 115 nur Konten 200,210,220 und 293-295	3.041.542,01	2.466.704,85	2.447.994,12	2.543.686,45	1.573.042,28
Einwohner zum 31.10. des zweitvorangegangenen Jahres		2.531	2.531	2.523	2.536	2.562
Liquide Mittel (Kassen- und Bankbestände, Zahlungsmittelreserven, u.a.)		1.201,72	974,60	970,27	1.003,03	613,99
Informativ die liquiden Mittel der Gemeinden Tirols ohne lbk je Einwohner ¹				582,12	633,50	547,47

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

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Abgabenertragsanteile nach dem abgestuften Bevölkerungsschlüssel (einschl. Spielbank-Abgaben)	858, 8590, 8591	2.852.672,79	2.838.433,18	2.828.537,15	2.949.378,94	2.580.542,23
Abgabenertragsanteile - Anteil Nächtigungen nach § 12 Abs. 8 FAG 2017	8592	431.807,40	383.445,90	121.866,30	318.167,10	478.169,10
Abgabenertragsanteile - Vorausanteil nach § 12 Abs. 6 FAG 2017	8593					
Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	859 noch nicht berücksichtigte Konten	-2.584,16	-5.821,11	189.397,40	21.805,96	-14.010,01
Benützungsgebühren nach dem FAG	852	827.025,30	771.066,39	643.217,11	604.053,46	472.593,16
Kommunalsteuer	833	717.006,33	703.799,74	628.781,17	547.175,42	441.838,77
Interessentenbeiträge (Tiroler Verkehrsaufschließungsabgabengesetz, TBO)	850	191.389,78	139.185,49	38.108,95	137.984,25	160.744,54
Grundsteuer A	830	3.593,30	3.823,36	3.520,16	3.352,31	5.717,03
Grundsteuer B	831	273.125,38	253.061,47	264.078,80	237.482,98	236.175,17
Zweitwohnsitzabgaben	842	15.020,00	15.020,00	13.016,40	10.382,40	9.504,00
Lustbarkeitsabgaben (Vergnügungssteuern) ohne Zweckwidmung des Ertrages	837					
Abgaben für das Halten von Tieren (Hundesteuer)	838	5.989,85	4.822,75	5.115,00	5.240,00	4.637,50
Abgaben von Ankündigungen	840					
Abgaben für den Gebrauch von öffentlichem Grund in den Gemeinden und des darüber befindlichen Luftraumes	841					
Verwaltungsabgaben	856	13.815,10	15.071,54	17.370,87	21.027,53	28.646,99
Kurzparkzonenabgaben - Parkometerabgaben	835					
Abgaben nach dem Tiroler Parkabgabegesetz	844					
Zuschlagsabgaben zu Bundesabgaben (Tiroler Zuschlagsabgabengesetz 2011)	843					
Nebenansprüche (nach Landesabgabenordnung und BAO wie Mahngebühren, Säumniszuschläge, etc.)	849	1.378,50	987,06	1.111,81	542,22	848,74
Jagd- und Fischereiabgaben (Gemeindeanteile)	853					
Kommissionsgebühren	857					
Sonstige Gemeindeabgaben (Ausschließliche Gemeindeabgaben, WBF-Beitrag, Feilbietungsabgaben, etc.)	832, 834, 839, 845, 846, 847, 848, 851, 854, 855	1.920,00	1.920,00	0,00		
Summe Erträge aus eigenen Steuern und Abgaben sowie Abgabenertragsanteilen		5.332.159,57	5.124.815,77	4.754.121,12	4.856.592,57	4.405.407,22
Transfers von Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	860	247.380,02	223.013,40	162.910,89	145.639,09	201.273,65
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	8610, 8619	500.686,07	457.120,93	351.287,66	253.966,43	309.856,41
Bedarfszuweisungsmittel für strukturschwache Gemeinden nach § 12 Abs. 5 Z 2 FAG 2017	8611 im Ansatz 940	40.131,00	43.350,00	147.575,00	60.920,00	53.045,00
Bedarfszuweisungsmittel landesinterner Finanzkraftausgleich nach § 12 Abs. 5 Z 4 FAG 2017	8612 im Ansatz 940	64.650,00	62.698,00	0,00		
Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskammern	861 noch nicht berücksichtigte Konten		154.161,79	142.027,38	108.529,50	105.586,77
Transfers von Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbest. Tätigkeit) und Gemeindefonds	862	361.006,20	314.445,82	326.021,80	224.747,63	221.462,91

Finanzierungswirksame Erträge	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Transfers von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts und Sozialversicherungsträgern (z.B. AMS)	863	19.920,86	7.848,00	7.848,00	7.848,00	7.848,00
Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und andere inkl. Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit	864					0,00
Transfers von Beteiligungen (Konto 080 bis 083)	865	3.046,74	3.307,85	3.548,70	3.807,74	0,00
Transfers von Finanzunternehmungen (Kreditinstituten, Versicherungsgesellschaften, Pensionskassen)	866					
Transfers von privaten Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genossenschaften, Vereine etc.)	867	2.469,86	2.677,94	1.891,83	110.652,42	1.000,00
Transfers von privaten Haushalten	868	9.588,00	5.310,00	9.301,00	3.896,00	6.855,00
Bedarfszuweisungen aus dem Gemeindeausgleichsfonds (GAF)	8711	480.538,00	1.069.718,00	474.118,00	669.749,00	619.892,48
Kapitaltransfers aus Gemeinde-Bedarfszuweisungsmittel	871 noch nicht berücksichtigte Konten		0,00	0,00		
Transfers von der Europäischen Union und vom sonstigen Ausland	880, 888				3.216,00	
Erträge aus Veräußerungen (Verkaufserlöse)	800 bis 808	369.294,63	35.108,45	75.950,81	49.329,52	103.012,50
Erträge und Gebühren aus Leistungen	810, 812, 816	281.848,15	233.700,86	184.503,64	241.132,36	190.433,85
Miet- und Pachterträge	811	536.956,34	529.909,68	494.652,64	418.480,13	388.349,36
Sonstige Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit (Zinserträge, Dividenden, Kursgewinne, Rückersätze, etc.)	820 bis 829	76.971,81	80.492,46	270.251,99	192.129,01	39.249,58
Gewinnentnahmen der Gemeinde	869					
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	879					
Sonstige Erträge	809, 814					
Summe Erträge aus wirtschaftlicher Tätigkeit		2.994.487,68	3.222.863,18	2.651.889,34	2.494.042,83	2.247.865,51
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Erträge (Kontoklasse 8)		8.326.647,25	8.347.678,95	7.406.010,46	7.350.635,40	6.653.272,73

Weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen	Konto ab 2020 - FHH	2025	2024	2023	2022	2021
Annuitätenzuschüsse/Schuldendienstersatz	3008	38.052,27	40.678,15	41.892,46	43.165,06	49.299,80
Wasser-/Kanalanschlussgebühren	305, 307, 308, 309 in den Ansätzen 850/851	52.143,25	99.894,97	121.980,27	63.299,22	101.946,41
Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	300 außer 3008, 301, 302, 303	262.518,56	4.938.180,02	555.691,52	456.973,44	371.780,49
Sonstige Kapitaltransferzahlungen	304, 306					
Summe weitere ausgewählte Positionen - Einzahlungen		352.714,08	5.078.753,14	719.564,25	563.437,72	523.026,70

Finanzlage - Vergleich mit Vorjahren

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Gebrauchs- und Verbrauchsgüter (Kontenklasse 4)	400 bis 480	202.818,67	209.791,62	208.496,25	181.564,79	180.930,40
Energiebezüge	600	97.970,76	150.913,92	221.405,15	78.560,46	83.748,78
Instandhaltungen	610 bis 619	274.499,58	184.172,25	201.389,27	203.713,61	268.059,73
Zinsen für Finanzschulden, Finanzierungsleasing und Geldverkehrsspesen	650 bis 659 ohne 656	220.681,16	225.155,62	242.968,26	62.919,27	41.714,33
Versicherungen	670	42.512,83	41.151,57	37.075,12	31.375,66	28.617,04
Sonstige Aufwendungen aus Kontenklasse 6	620,621,630,631,640,656,691,697	91.922,04	66.866,95	59.045,37	69.415,78	54.024,36
Miet- und Pachtaufwand, Operating Leasing, Public Private Partnerships	700, 705, 707	29.825,43	29.173,44	26.983,98	26.053,03	30.645,30
Öffentliche Abgaben	710, 711	68.950,75	60.228,10	44.930,14	48.500,32	26.750,43
Reisegebühren	724	4.120,60	1.265,02	1.040,62	919,80	881,37
Verschiedene Aufwendungen	720, 722 bis 729 ohne 724	566.172,42	599.973,95	734.670,88	632.594,66	393.521,81
Sonstige Aufwendungen (Kontenklasse 7)	790					
Summe Aufwendungen aus Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter sowie Verwaltungs- u. Betriebsaufwand		1.599.474,24	1.568.692,44	1.778.005,04	1.335.617,38	1.108.893,55
Bezüge der gewählten Organe	721	108.061,16	105.936,52	98.650,45	91.683,70	84.297,21
Leistungen für Personal (Personalaufwand)	500 bis 590	1.480.576,25	1.437.751,40	1.236.511,78	1.092.834,71	1.062.606,23
Pensionen und sonstige Ruhensbezüge	760	2.133,65	1.954,79	1.814,19	1.762,03	1.738,39
Summe Aufwendungen aus Personal		1.590.771,06	1.545.642,71	1.336.976,42	1.186.280,44	1.148.641,83
Transfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	750	13.032,73	36.140,00			24,95
Transfers an Länder - Beiträge zur Mindestsicherung	751 im Ansatz 411	317.170,00	310.659,00	262.793,00	281.772,00	228.999,00
Transfers an Länder - Behindertenhilfe/Rehabilitation	751 im Ansatz 413	279.445,00	241.762,00	235.731,00	220.078,00	175.950,00
Transfers an Länder - Kinder- und Jugendhilfe	751 im Ansatz 439	49.865,00	51.357,00	38.009,00	34.727,00	31.917,00
Transfers an Länder - Beitrag Tiroler Gesundheitsfonds	751 im Ansatz 590	603.264,78	566.134,20	516.067,08	506.629,32	484.988,64
Transfers an Länder - Beiträge, Umlagen Bezirkskrankenhäuser	751, 757, 777 im Ansatz 560	107.981,71	9.036,00	9.392,34	86.469,25	93.025,32
Transfers an Länder - Landesumlage	751 im Ansatz 930	193.081,54	187.938,87	174.959,68	197.458,69	173.702,28
Transfers an Länder - Tiroler Rettungsdienst - Finanzierungsbeitrag	751 im Ansatz 530	40.428,24	37.211,60	34.290,66	27.199,62	30.175,02
Transfers an Länder - Sonstige Beiträge an das Land	751 in allen anderen Ansätzen	131.861,38	166.083,64	116.150,99	127.629,39	119.912,66
Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und Gemeindefonds	752	634.731,32	777.919,68	769.553,72	617.594,22	631.130,76
Transfers an Sozialversicherungsträger	753	8.982,24	8.587,04	7.827,84	10.245,37	10.082,80
Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	754	3.220,00	3.220,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Transfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen) und Gemeindeverbände mit marktbestimmter Tätigkeit	755	416.900,49	476.700,43	497.086,08	273.174,64	457.256,59
Transfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, freiw. Pensionskassen)	756	8.331,96	7.965,48	7.261,08	6.895,68	16.179,51
Transfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine etc.)	757 ohne Ansatz 560	278.152,10	129.963,59	112.600,81	107.904,66	107.450,75

Finanzierungswirksame Aufwendungen	Konto ab 2020 - EHH	2025	2024	2023	2022	2021
Transfers an Unternehmungen (Eigenbetriebe) ohne Rechtspersönlichkeit	759					
Entschädigungen	764					
Sonstige Transfers an private Haushalte	768	1.450,00	43.495,00	2.150,00		
Gewinnentnahmen der Gemeinde von Unternehmungen und marktbestimmten Betrieben der Gemeinde	769					
Transfers an das Ausland	780					
Transfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	781					
Kapitaltransfers an Bund, Bundesfonds und Bundeskammern	770	50.240,00	62.509,50		15.700,00	22.760,00
Kapitaltransfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	771	77.674,56	163.432,07	147.420,61	250.819,41	257.238,09
Kapitaltransfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne marktbestimmte Tätigkeit) und -fonds	772	14.121,40	159.976,74	23.495,65	17.644,20	5.356,62
Kapitaltransfers an Sozialversicherungsträger	773					
Kapitaltransfers an sonstige Träger des öffentlichen Rechts	774	15.000,00	0,00			
Kapitaltransfers an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen), Gemeindeverbände mit marktbest. Tätigkeit und andere	775	14.995,68	150.248,48	149.602,41	8.237,05	21.851,46
Kapitaltransfers an Finanzunternehmen (Kreditinstitute, Versicherungsgesellschaften, selbst. Pensionskassen)	776					
Kapitaltransfers an inländische private Organisationen ohne Erwerbszweck (Agrargem., Kirchen, Genoss., Vereine, etc.)	777 ohne Ansatz 560	9.714,00	8.263,33	5.213,46	5.791,22	7.423,86
Kapitaltransfers an inländische private Haushalte	778	6.376,25	600,00	1.253,75	0,00	4.500,00
Kapitaltransfers an das Ausland	785					
Kapitaltransfers an Beteiligungen der Gemeinde/des Gemeindeverbandes	786		46.816,00	127.800,00	26.624,00	64.000,00
Investitions- und Tilgungszuschüsse zw. Unternehmungen und marktbest. Betrieben der Gemeinde (innerh. Gemeinde)	779					
Summe Aufwendungen aus Transferzahlungen		3.276.020,38	3.646.019,65	3.240.959,16	2.824.893,72	2.946.225,31
Gesamtsumme Finanzierungswirksame Aufwendungen (Kontoklassen 4 bis 7)		6.466.265,68	6.760.354,80	6.355.940,62	5.346.791,54	5.203.760,69

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

Konto Nr.	Namentliche Bezeichnung (Einzelposten)	Einzel- betrag	Offener Betrag Summe je Konto
279000			1.940,44 €
	Vorschüsse Nebenkasse Parkautomat Tiefgarage	580,90 €	
	Beitrag PVA 01/2026, Bgm.	1.359,54 €	
279902			62,58 €
	Weiterverrechnung an GGAG Rechnung Fa. Neuhauser Verkehrstechnik	62,58 €	
	Summe Forderungen		2.003,02 €
361000			237,00 €
	GP 1341000592, Bundesgebühr aus Flächenwidmungsbestätigung	21,00 €	
	GP 1341001099, Bundesgebühr aus Flächenwidmungsbestätigung	21,00 €	
	GP 1341002842, Bundesgebühr aus Veranstaltungsmeldung	21,00 €	
	GP 1341002917, Bundesgebühr aus Baubewilligung	132,00 €	
	GP 1341003797, Bundesgebühr aus Flächenwidmungsbestätigung	21,00 €	
	Offene Nachzahlung aufgrund Migration von k5 Finanz auf GeOrg (Abw. 2026)	21,00 €	
362000			14.193,99 €
	Lohnabrechnung zum 01.12.2025	2.644,82 €	
	Lohnabrechnung zum 15.12.2025	11.549,17 €	
362110			24.146,91 €
	Lohnabrechnung zum 15.12.2025	24.146,91 €	
362120			9.115,59 €
	Lohnabrechnung zum 15.12.2025	9.115,59 €	
363900			284,27 €
	GP 1341000844, Überzahlung	0,35 €	
	GP 1341001856, Überzahlung	39,00 €	
	GP 1341002047, Überzahlung	2,00 €	
	GP 1341003242, Überzahlung	242,92 €	

369060	Sparbücher Kautionen Mieter Private:		12.722,24 €
	GP 1341001237	847,65 €	
	GP 1341001428	1.121,33 €	
	GP 1341000309	585,30 €	
	GP 1341001403	824,34 €	
	GP 1341003037	595,50 €	
	GP 1341002540	1.494,07 €	
	GP 1341000139	1.484,69 €	
	GP 1341002526	759,16 €	
	GP 1341001135	5.010,20 €	
369070	Sparbücher Kautionen Mieter Geschäftsräumlichkeiten:		25.398,12 €
	GP 1341000379	5.977,25 €	
	GP 1341002508	14.031,29 €	
	GP 1341000553	5.389,58 €	
371000			5.303,11 €
	Zahllast aus UVA 12/2025	5.345,93 €	
	Guthaben aus UVA 13/2025	- 42,82 €	
379000			18.150,84 €
	Abbuchung Wandeldarlehen BBK AG erst Anfang 2026	14.520,67 €	
	Abbuchung Ankauf Aktien BBK AG erst Anfang 2026	3.630,17 €	
390500			537,32 €
	GP 1341001084, Lagerfläche Gp. 7731	110,99 €	
	GP 1341002586, Pachtvertrag Platz oberhalb Einfahrt Tiefgarage Dorfzentrum	426,33 €	
	Summe Verbindlichkeiten		110.089,39 €

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					
010000	Gemeindeamt					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	72.979,71	0,00	0,00	72.979,71
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.711,29	2.711,29
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	15.644,37	15.644,37
590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	298,00	298,00
Fondssumme Gemeindeamt		0,00	72.979,71	0,00	18.653,66	91.633,37
022000	Standesamt					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	69.648,28	0,00	0,00	69.648,28
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.589,93	2.589,93
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	14.856,80	14.856,80
590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	347,00	347,00
Fondssumme Standesamt		0,00	69.648,28	0,00	17.793,73	87.442,01
030000	Bauamt					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	22.751,12	0,00	0,00	22.751,12
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	843,53	843,53
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	4.876,78	4.876,78
590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
Fondssumme Bauamt		0,00	22.751,12	0,00	5.770,31	28.521,43
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		0,00	165.379,11	0,00	42.217,70	207.596,81

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
134000	Flurpolizei					
520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	0,00	0,00	52.748,00	0,00	52.748,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.053,78	2.053,78
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	12.119,62	12.119,62
590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	4.835,85	4.835,85
Fondssumme Flurpolizei		0,00	0,00	52.748,00	19.009,25	71.757,25
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		0,00	0,00	52.748,00	19.009,25	71.757,25
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
211010	VS Kappl					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	17.679,20	0,00	0,00	17.679,20
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	39.346,32	0,00	0,00	39.346,32
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.118,84	2.118,84
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	12.247,33	12.247,33
590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00
Fondssumme VS Kappl		0,00	57.025,52	0,00	14.606,17	71.631,69
240000	Kindergarten					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	297.308,23	0,00	0,00	297.308,23
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	222,99	222,99
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	11.088,56	11.088,56
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	62.770,65	62.770,65
590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	2.460,72	2.460,72
Fondssumme Kindergarten		0,00	297.308,23	0,00	76.542,92	373.851,15

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
240020	Kinderkrippe					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	18.946,54	0,00	0,00	18.946,54
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	296,66	296,66
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	3.635,37	3.635,37
590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	20,83	20,83
Fondssumme Kinderkrippe		0,00	18.946,54	0,00	3.952,86	22.899,40
259000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	25.523,91	0,00	0,00	25.523,91
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	946,33	946,33
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	5.267,94	5.267,94
590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	52,63	52,63
Fondssumme Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen		0,00	25.523,91	0,00	6.266,90	31.790,81
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		0,00	398.804,20	0,00	101.368,85	500.173,05
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr					
612000	Gemeindestraßen					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	286.951,51	0,00	0,00	286.951,51
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	8.277,65	8.277,65
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	10.981,49	10.981,49
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	62.871,59	62.871,59
590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	1.570,00	1.570,00
Fondssumme Gemeindestraßen		0,00	286.951,51	0,00	83.700,73	370.652,24

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		0,00	286.951,51	0,00	83.700,73	370.652,24
8	Dienstleistungen					
814000	Straßenreinigung					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	57.216,41	0,00	0,00	57.216,41
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.555,95	1.555,95
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.167,17	2.167,17
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	12.254,00	12.254,00
590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Fondssumme Straßenreinigung		0,00	57.216,41	0,00	16.077,12	73.293,53
852000	Betriebe der Müllbeseitigung					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	254,54	0,00	0,00	254,54
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	9,42	9,42
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02
Fondssumme Betriebe der Müllbeseitigung		0,00	254,54	0,00	10,44	264,98
853030	Dorfzentrum					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	40.291,32	0,00	0,00	40.291,32
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.494,56	1.494,56
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	8.639,88	8.639,88
590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Fondssumme Dorfzentrum		0,00	40.291,32	0,00	10.234,44	50.525,76
Gruppensumme Dienstleistungen		0,00	97.762,27	0,00	26.322,00	124.084,27

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
9	Finanzwirtschaft					
900000	Finanzabteilung und Finanzverwaltung					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	65.403,85	0,00	0,00	0,00	65.403,85
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	100.315,42	0,00	0,00	100.315,42
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	353,79	353,79
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	6.172,69	6.172,69
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	33.011,88	33.011,88
590900	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	0,00	0,00	1.055,00	1.055,00
Fondssumme Finanzabteilung und Finanzverwaltung		65.403,85	100.315,42	0,00	40.593,36	206.312,63
Gruppensumme Finanzwirtschaft		65.403,85	100.315,42	0,00	40.593,36	206.312,63
Gesamtsumme Leistungen für Personal		65.403,85	1.049.212,51	52.748,00	313.211,89	1.480.576,25
Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)						2.133,65

Dienstpostennachweis

Kapitel
2025

		DPP			DPN	
Ansatz	Bezeichnung	Einstufung	VZÄ *	Köpfe *	VZÄ *	Köpfe *
010000	Zentralamt	B	0,00	0,00		
		c	1,40	1,40	1,50	1,50
022000	Standesamt	c	1,10	1,10	1,20	1,20
030000	Bauamt	c	0,50	0,50	0,50	0,50
134000	Flurpolizei	W	1,00	1,00	1,00	1,00
211010	Volksschule(n)- ohne/mit Sonderschule	Fp	0,50	1,00	0,50	1,00
		p5	1,00	2,00	1,00	2,00
240000	Kindergärten	Ak1			0,75	1,34
		d	1,70	3,00	0,87	1,42
		e	1,25	2,00	1,30	2,25
		ki2	2,86	3,00	2,86	3,00
240020	Kindergärten	p5	0,50	1,00	0,44	0,87
259000	Außerschulische Jugenderziehung (Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen)	b			0,08	0,17
		c	0,50	1,00	0,42	0,83
		e			0,03	0,15
612000	Gemeindestraßen	p3	5,00	5,00	5,00	5,00
		p5	1,00	1,00	1,00	1,00
814000	Straßenreinigung	p2	1,00	1,00	1,00	1,00
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	p3			0,01	0,05
853030	Betriebe für die Errichtung und Verwaltung von Wohn- und Geschäftsgebäuden	p5	1,00	2,00	1,00	2,00
900000	Finanzwirtschaft (Gesonderte Verwaltung)	B	1,00	1,00	1,00	1,00
		c	2,00	2,00	2,00	2,00
Summe			23,31	29,00	23,44	29,26

* VZÄ: Vollzeitäquivalent

** Köpfe: Kopfzahl

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r			bisher lt.			
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : FFW Kappl 2030 Einsatzzentrum Kappl (163010)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200000									
A) Auszahlungen									
163010	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.884,82	1.884,82
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.884,82	1.884,82
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-1.884,82
B) Einzahlungen									
163010	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.884,82	1.884,82
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	1.884,82	1.884,82
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-1.884,82
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen FFW Kappl 2030 Einsatzzentrum Kappl 0,00									

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : FFW Kappl 2030 LG Perpat (163012)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200002									
A) Auszahlungen									
163012	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									0,00
B) Einzahlungen									
163012	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									0,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen FFW Kappl 2030 LG Perpat 0,00									

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : FFW Kappl 2030 LG Langesthei (163013)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200003									
A) Auszahlungen									
163013	001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
163013	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									0,00
B) Einzahlungen									
163013	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									0,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen FFW Kappl 2030 LG Langesthei 0,00									

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Verkauf alte VS & Neuerrichtung NHT (211070)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200004									
A) Auszahlungen									
211070	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00
211070	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG		0,00	2.300,00	3.811,16	-1.511,16	5.099,83	8.910,99
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	252.300,00	3.811,16	248.488,84	5.099,83	8.910,99
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-8.910,99
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								552.810,67	
211070	823000	Sonstige Zinserträge		0,00	9.300,00	15.244,56	-5.944,56	20.399,43	35.643,99
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	9.300,00	15.244,56	-5.944,56	573.210,10	588.454,66
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-588.454,66
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Verkauf alte VS & Neuerrichtung NHT									
									-579.543,67

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r					bisher lt.	
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens :			Sanierungsoffensive Gemeindestraßen (612050)						
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer :			4200005						
A) Auszahlungen									
612050	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	2.813,60	-2.813,60	81.055,16	83.868,76
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	2.813,60	-2.813,60	81.055,16	83.868,76
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-83.868,76
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								15.886,66	
612050	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	1.517,85	-1.517,85	60.527,58	62.045,43
612050	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	1.295,75	-1.295,75	4.640,92	5.936,67
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	2.813,60	-2.813,60	81.055,16	83.868,76
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-83.868,76
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierungsoffensive Gemeindestraßen			0,00						

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Radweg Paznaun, Lückenschluss Ebene-Ulmich (616010)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200006									
A) Auszahlungen									
616010	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	22.877,20	-22.877,20	582.211,16	605.088,36
616010	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	-141.872,30	-141.872,30
616010	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	14.479,80	-14.479,80	7.924,31	22.404,11
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	37.357,00	-37.357,00	448.263,17	485.620,17
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-485.620,17
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								6.480,00	
616010	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	11.438,60	-11.438,60	290.546,25	301.984,85
616010	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		0,00	0,00	20.199,10	-20.199,10	5.539,68	25.738,78
616010	307004	Beitrag TVB Paznaun-Ischgl		0,00	0,00	5.719,30	-5.719,30	145.697,24	151.416,54
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	37.357,00	-37.357,00	448.263,17	485.620,17
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-485.620,17
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Radweg Paznaun, Lückenschluss Ebene-Ulmich 0,00									

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Umstellung Straßenbeleuchtung LED (816010)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 4200009									
A) Auszahlungen									
816010	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	187.722,86	187.722,86
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	22.400,00	0,00	22.400,00	187.722,86	187.722,86
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-187.722,86
B) Einzahlungen									
816010	300010	Bundesmittel aus Kommunalem Investitionsprogramm (		0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00
816010	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	31.824,62	-31.824,62	0,00	31.824,62
816010	309000	Kapitaltransfers von der Europäischen Union		0,00	76.500,00	42.432,90	34.067,10	0,00	42.432,90
816010	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	38.500,00	0,00	38.500,00	0,00	0,00
816010	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	18.465,34	-18.465,34	0,00	18.465,34
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	115.000,00	92.722,86	22.277,14	95.000,00	187.722,86
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-187.722,86
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Umstellung Straßenbeleuchtung LED 0,00									

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Erweiterung Friedhof Langesthei (817050)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200011									
A) Auszahlungen									
817020	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	2.983,51	-2.983,51	0,00	2.983,51
817020	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	8.478,33	-8.478,33	0,00	8.478,33
817050	346902	Vorzeitige Teilrückzahlung Darlehen (aus Kapitalüb		0,00	0,00	0,00	0,00	32.192,16	32.192,16
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	11.461,84	-11.461,84	32.192,16	43.654,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-43.654,00
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								9.242,08	
817050	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	0,00	0,00	34.411,92	34.411,92
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.654,00	43.654,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-43.654,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Erweiterung Friedhof Langesthei									
									0,00

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sonst. wirt. Unt. Lichtwellenleiter-Leerverrohrung (899000)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200015									
A) Auszahlungen									
854000	050000	Sonderanlagen		0,00	263.400,00	184.696,98	78.703,02	258.497,05	443.194,03
854000	346900	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.		0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00	0,00	150.000,00
899000	050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	5,91	5,91
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	263.400,00	334.696,98	-71.296,98	258.502,96	593.199,94
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-593.199,94
B) Einzahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre								277.124,81	
854000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	270.100,00	0,00	270.100,00	323.696,00	323.696,00
854000	300010	Bundesmittel aus Kommunalem Investitionsprogramm (		0,00	0,00	0,00	0,00	19.266,00	19.266,00
854000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	31.400,00	45.767,42	-14.367,42	15.809,08	61.576,50
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	301.500,00	45.767,42	255.732,58	635.895,89	681.663,31
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-681.663,31
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sonst. wirt. Unt. Lichtwellenleiter-Leerverrohrung -88.463,37									

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

			i m F i n a n z j a h r				bisher lt.		
Fonds	Konto	Bezeichnung	Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre	GESAMT 31.12.2025
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn (914040)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 11.12.2024									
Investitionsnummer : 1200017									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			2.500.000,00						
914040	080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen		0,00	500.000,00	500.000,40	-0,40	0,00	500.000,40
914040	084000	Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.		0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
914040	248003	Wandeldarlehen an Bergbahnen Kappl AG		0,00	0,00	2.000.000,00	-2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Summe Auszahlungen			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,40	-0,40	0,00	2.500.000,40
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-0,40
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			2.500.000,00						
914040	346900	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.		0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
914040	346906	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen; Wandel		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
914040	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	0,40	-0,40	0,00	0,40
Summe Einzahlungen			2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,40	-0,40	0,00	2.500.000,40
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-0,40
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Beitrag BBK AG Neubau Zubringerbahn 0,00									
Auszahlungen gesamt			2.500.000,00	0,00	3.055.600,00	2.890.140,98	165.459,02	1.014.720,96	3.904.861,94
Einzahlungen gesamt			2.500.000,00	0,00	2.943.300,00	2.693.905,84	249.394,16	1.878.963,14	4.572.868,98
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									-668.007,04

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Gegebene Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am 31.12.2024	Zugang	Abgang	Zinsen	Stand am 31.12.2025
Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen							
110000598	WLF Darlehen WG Sinsen Wiese Steigenwahl Währung EUR Laufzeit 2024-2033 Laufzeit J. 10 Jahre	86.250,00	82.040,75	0,00	8.451,63	0,00	73.589,12
110000599	Darlehen JPP Kraftwerk GmbH Währung EUR Laufzeit 2024-2033 Laufzeit J. 10 Jahre	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
110000597	Überbrückungskredit BBK AG Währung EUR Laufzeit 2022-2036 Laufzeit J. 15 Jahre	600.000,00	484.628,29	0,00	38.965,26	0,00	445.663,03
110000600	Wandeldarlehen Bergbahnen Kappl AG Währung EUR Laufzeit 2025-2065 Laufzeit J. 41 Jahre	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Summe Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen			578.669,04	2.000.000,00	47.416,89	0,00	2.531.252,15
Gesamtsumme			578.669,04	2.000.000,00	47.416,89	0,00	2.531.252,15

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Forderungen				
230000	Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	1131	63.898,81	74.320,65
233000	Forderungen aus Abgaben	1132	46.068,34	978,57
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	188.709,29	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift (UVG)	1134	0,00	35.523,77
279000	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	1134	1.940,44	594,40
279901	Sonstiges (Jugendraum)	1134	0,00	-273,70
279902	Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse (UVG)	1134	62,58	1.864,29
Summe kurzfristige Forderungen			300.679,46	113.007,98
247000	Darl. an priv.Org. ohne Erwerbszweck und andere	1062	73.589,12	82.040,75
248000	Darlehen an Beteiligungen	1062	457.663,03	496.628,29
248003	Wandeldarlehen an Bergbahnen Kappl AG	1062	2.000.000,00	0,00
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1063	424.290,18	462.342,45
Summe langfristige Forderungen			2.955.542,33	1.041.011,49
Summe Forderungen			3.256.221,79	1.154.019,47

Rechnungsabschluss 2025

Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Verbindlichkeiten				
331100	Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	1521	120.860,59	259.754,47
331110	Skontoerrechnungskonto	1521	-314,03	0,00
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	2.484,21	0,00
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	162.266,82	0,00
361000	Bundesgebühren	1524	237,00	0,00
362000	Lohnsteuer	1524	14.193,99	13.367,63
362100	BVA Beamte und Mandatare	1524	0,00	23.325,03
362110	BVA Vertragsbedienstete	1524	24.146,91	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	1524	9.115,59	8.637,22
363900	Überzahlungen von Dritten	1524	284,27	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	1524	0,00	346,00
369060	Sonstige Erläge Sparbücher Kautionen Mieter Privat	1524	12.722,24	12.352,01
369070	Sonstige Erläge Sparbücher Kautionen Mieter Geschä	1524	25.398,12	22.855,32
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast (UVG)	1524	5.303,11	21.852,20
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (UVG)	1524	18.150,84	0,00
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			394.849,66	362.489,88
Summe Verbindlichkeiten			394.849,66	362.489,88