



Marktgemeinde Rennweg am Katschberg

Rennweg 51, 9863 Rennweg am Katschberg

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20632
Fläche	12.080,00 ha
Einwohneranzahl	1.685



Textliche Erläuterungen gem. § 54 Abs. 3 Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz – K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt in der Fassung LGBl. Nr. 95/2024, zum Rechnungsabschluss 2025

1. Umsetzung der mit dem Voranschlag 2025 verfolgten Ziele und Strategien:

Im Rechnungsabschluss wird mit Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung (Bilanz) sowie den Beilagen und Nachweisen die finanzielle Situation der Gemeinde zum Ende des Rechnungsjahres dargestellt und mit den Voranschlagsdaten verglichen.

Im VA 2025 waren die bei der Erstellung Ende 2024 absehbare Aufwendungen und Erträge für den laufenden Betrieb, Instandhaltungen sowie freiwillige Leistungen veranschlagt. Außer den schon seit dem Vorjahr laufenden und bekannten Projekten waren mangels Finanzierbarkeit keine neuen Investitionen budgetiert. Alle noch nicht per Finanzierungsplan gebundenen BZ-Mittel waren für den operativen Haushalt eingeplant, trotzdem konnte der VA 2025 nicht ausgeglichen erstellt werden.

Auf Grund der Haushaltssituation hat es am 01. Feber 2025 eine gesonderte Zusammenkunft des Gemeinderates gegeben. Bei dieser „Budgetklausur“ wurden sämtliche Budgetbereiche hinsichtlich Verbesserungs- und Einsparungspotenzial evaluiert. Die Ergebnisse aus der Klausurberatung wurden zusammengefasst und am 30.04.2025 vom Gemeinderat einstimmig beschlossen. Die festgelegten Maßnahmen tragen wesentlich und nachhaltig zur Haushaltskonsolidierung bei.

Im Jahr 2025 wurde kein Nachtragsvoranschlag erstellt, entsprechend deutlich sind die Abweichungen im Zahlenwerk bei Projekten, Landesabrechnungen und den Klausurauswirkungen ablesbar.

Wegen der zusätzlichen Erlöse und den Einsparungen in allen Bereichen ergibt sich für 2025 trotz einiger unvorhergesehener Ausgaben schlussendlich ein positives Rechnungsergebnis.

2. Beschreibung des Haushaltes:

Die Begutachtung des RA-Entwurfes durch die Gemeindeaufsichtsbehörde hat am 12.03.2026 im Gemeindeamt stattgefunden. Die im Zuge der Revision gewünschten Umbuchungen wurden umgehend in den Entwurf eingearbeitet. Die Feststellungen zur Überprüfung wurden mit Schreiben vom 27.03.2026 von der Aufsichtsbehörde an die Gemeinde übermittelt.

Die Überprüfung des RA-Entwurfes durch den Kontrollausschuss erfolgte in der Sitzung am 26.03.2026.

Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft:

Aus den von der Gemeinde elektronisch bereit gestellten RA-Daten (GHD-Datenträger) des Finanzierungshaushaltes wird von der Aufsichtsbehörde die hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft errechnet. Die Berechnung in ähnlicher Form hat es erstmals bei der Erstellung des VA 2025 gegeben, damals aber auf Basis des Ergebnishaushaltes.

Das Gesamtergebnis wird bei dieser Berechnung um alle Investitionen und die Gebührenhaushalte (Wasser, Kanal, Müll, Miethäuser) bereinigt. Außerdem werden auch Darlehensaufnahmen und Vermögensverkäufe in der Auswertung berücksichtigt. Aus dem bereinigten Ergebnis (siehe nachfolgende Tabelle) ist ersichtlich, ob im Rechnungsjahr die laufenden Ausgaben (oHH) aus eigener Kraft finanzierbar waren.

Für 2025 konnte wieder eine positive hoheitliche Eigenfinanzierungskraft erreicht werden. Zu beachten ist, dass in diesem Ergebnis € 199.000 BZIR enthalten sind, welche nicht für Investitionen eingesetzt werden durften.

Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft		
20632 Rennweg am Katschberg		
RA 2025		
Verwendung der Liquidität im Haushaltsjahr		
Werte in Euro		
20632 Rennweg am Katschberg		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	596.601,31
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	0,00
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	0,00
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	380.916,80
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg" (händisch korrigiert)	2116 (VC 0) Konto 899x	18.469,51
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	70,20
- VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
+ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
- Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	50.000,00
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0,00
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	6.055,00
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung (händisch korrigiert)	333 (VC 0)	0,00
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		153.340,20
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		153.340,20

Alle RA-Ergebnisse seit der VRV-Umstellung im Jahr 2020 stehen bisher als Jahres-Einzelergebnisse da. Weder negative noch positive Wirtschaftsjahre konnten in den Nachtragsvoranschlägen der Folgejahre abgebildet oder berücksichtigt werden. Nach wie vor ist es nicht möglich, auf Basis der positiven (Vor-)Jahresergebnisse zusätzliche Mittel aus dem oHH für Investitionen zu veranschlagen. Es wäre äußerst wünschenswert, dass es dazu bald eine entsprechende aufsichtsbehördliche Regelung gibt.

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Übersicht und Vergleich wesentlicher Erträge

Erträge aus Gemeindeabgaben	Vorjahr	RA	VA	Diff. z VA
Kommunalsteuer	597.953	546.303	475.000	71.303
Grundsteuer A und B	179.152	194.483	182.500	11.983
Zweitwohnsitzabgabe	70.608	73.276	66.000	7.276
Vergütungssteuer	750	570	600	- 30
Hundeabgabe	3.350	3.300	3.300	-
Nebenansprüche	13.085	11.320	6.000	5.320
Verwalt.Abgaben u Kommissionsgeb.	10.377	10.653	9.500	1.153
Summe:	875.274	839.905	742.900	97.005
Differenz zum Vorjahr		-35.369		-4,0%

Bundesmittle u. -Zuschüsse	Vorjahr	RA	VA	Diff. z VA
Ertragsanteile an Bundesabgaben	2.094.379	2.088.613	2.068.500	20.113
Strukturfonds/nachh. HH lt. FAG '24	132.104	148.140	147.600	540
Zukunftsfonds (Elementarpädagog.)	43.927	44.413	45.200	- 787
Bundeszuschüsse Pflege	85.937	88.840	86.000	2.840
Summe:	2.356.347,01	2.370.006	2.347.300	22.706,11
Differenz zum Vorjahr		13.659		0,6%

Übersicht und Vergleich wesentlicher Aufwendungen

Pflichtaufwendungen / Umlagen	Vorjahr	RA	VA	Diff. z VA
Verwaltungsgemeinschaft u. GSZ	37.544	41.640	41.600	40
Pensionsfondsbeiträge Bed. + Bgm	146.319	147.851	155.500	- 7.649
Schulgemeindeverband	95.000	98.700	98.700	-
Kärntner Bildungsbaufonds	30.498	19.631	19.600	31
Berufsschulerhaltungsbeitr.	14.526	11.239	11.700	- 461
Kopfquote Kinderbetreuung	81.580	88.140	76.000	12.140
Sozialhilfeausgaben (inkl. VJ-Abrech.)	792.426	820.367	824.200	- 3.833
Sozialhilfeverbandsumlage	22.282	22.024	22.100	- 76
Rettungsbeitrag (inkl. VJ-Abrech.)	25.273	23.961	26.000	- 2.039
Krankenanstalten (inkl. VJ-Abrech.)	399.508	372.153	366.300	5.853
Verkehrsverbund	32.602	83.648	79.800	3.848
Landesumlage	148.551	100.933	100.800	133
Summe:	1.826.110	1.830.286	1.822.300	7.986
Differenz zum Vorjahr		4.175		0,2%

Vertiefende Erläuterungen zu den einzelnen Ansätzen und Abweichungen:

Gruppe 0 - Vertretungskörper und Allgemeine Verwaltung

0000 Gewählte Gemeindeorgane (Mandatare, Bgm.)

Die Aufwendungen für Mandatare und Bürgermeister (Bezüge, Sitzungsgelder, Versicherungen, Pensionsfonds) haben € 88.124 betragen (VJ € 96.294), das sind um € 8.576 weniger als budgetiert. Es haben weniger Sitzungen stattgefunden, das Sitzungsgeld wurde gemäß GR 30.04.2025 reduziert.

0100 Zentralamt

Der Nettoaufwand beträgt € 490.100 und ist damit um € 15.200 geringer als veranschlagt. Das Ergebnis wurde begünstigt durch die nicht veranschlagten € 7.393 Erträge aus dem AMS-Zuschuss zum Altersteilzeitmodell. Weihnachtsgewandungen für Bedienstete und die Mittel zur Gemeinschaftspflege wurden entsprechend der Budgetklausurfestlegung gekürzt.

0150 Gemeindezeitung (ohne Personalaufwand)

Druck- und Portokosten betragen nur mehr € 13.353 (VA € 19.000). Entsprechend der Beratung bei der Budgetklausur wurden die Erscheinungstermine von jährlich bisher drei auf nur mehr zwei reduziert.

0310 Raumplanung

Aus dem Einzug von verfallenen Widmungskautionen wurden € 8.200 Erlöst (war nicht budgetiert). Zusätzliche Widmungsbearbeitungen wurden vom Raumplanungsbüro keine verrechnet.

ÖEK/Genereller Bebauungsplan: Die Endabrechnung (Planungsbüro) und Einnahme der Landesförderungen blieben 2025 offen, veranschlagt waren jeweils rd. € 20.000.

0620 Vereinsjubiläen

Die Jubiläumsgewandungen an Vereine wurden entsprechend der Beratung in der Budgetklausur gestrichen (VA € 1.500).

0700 Verfügungsmittel

Gesamtausgaben € 30.044 (VA € 34.700).

Gruppe 1 - Öffentliche Ordnung und Sicherheit

163 Feuerwehren

Der Sachaufwand war deutlich höher als budgetiert. Durch die außergewöhnlich vielen Brandeinsätze sind Zusatzkosten von mehreren tausend Euro entstanden (Nachbeschaffungen von Schutzausrüstung, Schlauchmaterial).

Einsatzbekleidung „KS03“: Im VA war eingeplant, die Investition auf die Jahre 2025 und 2026 aufzuteilen. Die FF konnte jedoch eine Großbestellung zu einem besseren Preis ausverhandeln und es wurde vereinbart, die Gesamtbestellung 2025 abzuwickeln. Die Kosten für 87 Garnituren betragen € 39.150 (VA € 21.200 für 45 Garnituren). Die Abwicklung der Förderabrechnung dazu (Land/LFV) war zum Teil schon 2025 im VA, erfolgt aber erst 2026.

Sparbuchstand: € 24.243

164 Förderung Brandbekämpfung und Brandverhütung

Vom veranschlagten Instandhaltungsaufwand (€ 5.000) wurden nur € 850 verbraucht. Die € 5.094 für den neuen Hydranten am Katschberg (Almbahn-Baustelle) waren nicht budgetiert.

Gruppe 2 - Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft

210 Allgemeine Pflichtschulen

Insgesamt sind – wie veranschlagt - Aufwendungen von € 124.434 verbucht (SGV-Umlage, Bildungsbauaufwandbeitrag, div. Beiträge an Landesstellen). Auf der Ertragsseite wurde der IKZ-Bonus 2025 in Höhe von € 50.000 eingenommen.

240 Pfarrkindergarten Rennweg (im BiZ)

Aus dem sog. „Zukunftsfonds“ (Bundesmittel lt. FAG 2024) wurden € 44.413 zur Deckung des laufenden Betriebsaufwandes verwendet.

Im Aufwand von € 52.436 (VA € 53.900) sind die von der Kindergartenleitung angeforderten Zahlungen in Höhe von € 43.000 (VA € 45.000) zur laufenden Abgangsdeckung enthalten.

2401 Tagesmütter/Kleinkindbetreuung im BiZ:

Zur Betriebsfinanzierung durch die AVS waren im VA € 40.000 reserviert, abgerechnet wurden € 33.254. Als Ausbildungskostenersatz wurden € 1.447 gewährt (nicht budgetiert).

259 Kinder-Nachmittagsbetreuung

Die Tarife für die stundenweise Betreuung wurden entsprechend Budgetklausur-Beratung erhöht. Der Nettoaufwand wurde auf € 6.371 (VA € 8.800) verringert.

262 Fußballplatz

Die jährliche FCR-Betriebssubvention von € 3.500 wurde gemäß Budgetklausur nicht mehr ausbezahlt, allerdings wurden € 10.000 Zuschuss zur LED-Beleuchtung an den Verein überwiesen (GV 15.12.2024, war im VA nicht eingeplant).

265 Tennisanlage

Gemäß GV-Beschluss vom 14.10.2024 wurden an den Tennisclub für diverse Gebäudeinstandhaltungsmaßnahmen € 2.198 bezahlt (war nicht veranschlagt).

269 Sportförderungen:

Jugendförderung: An Sportvereine wurden auf Basis der Förderansuchen € 8.563 ausbezahlt (VA € 3.000), gemäß Budgetklausur entfällt diese Subvention künftig.
Schi-Saisonkarten: Bei der Budgetklausur wurde beschlossen, die Subvention nicht mehr zu gewähren. Die im VA geplanten € 13.500 für die Saison 2025/2026 wurden deshalb eingespart.

282 Studenten-Hauptwohnsitzförderung

An 11 Studenten wurden auf Antrag insgesamt € 2.600 ausbezahlt (VA € 3.000). Gemäß Budgetklausur vom Feber wird diese Subvention ab 2025 nicht mehr gewährt.

Gruppe 3 - Kunst, Kultur und Kultus

320 Gemeinsame Musikschule Lieser-Maltatal

Das errechnete Guthaben von € 5.985,43 aus dem Vorjahres-RA wurde 2025 auf das Sparbuch eingezahlt (aktueller Stand: € 6.535). Das positive Jahresergebnis der FR 2025 von € 6.091,09 ist im Gesamthaushalt enthalten und wird im 1. NVA 2026 als Sparbuchzuführung oder Investition berücksichtigt.

322 Förderung Musikpflege

Die veranschlagte jährliche Zuwendung von € 5.000 an die Trachtenmusikkapelle wurde gemäß Budgetklausur vorerst gestrichen.

360 Heimatmuseum

Erstmals seit der Umsiedelung in den Pfarrhof St. Peter wurde ein Jahresbeitrag für die Miete fällig (€ 4.558). Seit 2021 sind Mietkosten von € 22.558 angelaufen, diese wurden bisher gemäß Vertrag mit den € 18.000 Investitionskosten gegengerechnet.

361 Gemeindechronik

Die im VA reservierten € 5.500 für die Neuerstellung der Gemeindechronik wurden nicht verbraucht (gem. Budgetklausur).

363 Ortsbildpflege, Blumenschmuck

Der Gesamtaufwand von € 24.076 ist um € 4.676 höher als veranschlagt. Im Frühjahr wurde die Blumenböschung Rennweg abgeräumt und neu eingesät (zusätzlicher Bagger- und WiHof-Aufwand).

369 Veranstaltungen, Feste, Vereinsunterstützungen

Der Mietvertrag für die Vereinsräume im ASFINAG-Gebäude wurde gemäß Budgetklausur per Jahresmitte gekündigt, gegenüber dem VA wurden für das zweite Halbjahr schon € 3.985 eingespart.

381 Kulturveranstaltungen

Der für die Gemeinde verbleibende Nettoaufwand (Ausgaben abzüglich Förderungen und sonstiger Erlöse) konnte auf € 1.449 (VA € 7.100) verringert werden. Es wurden zusätzliche Kulturförderungsmittel (BZaR) von LR Fellner gewährt!

Die Theaterwagenveranstaltung wurde durchgeführt, der Aufwand von € 4.463 konnte zur Gänze mit Kulturfördermitteln des Landes, Sponsoring (Raiffeisenbank, Tourismus) und Sondermittel ausfinanziert werden.

Gruppe 4 - Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung

411 Sozialhilfemaßnahmen

€ 851.613 (VJ € 808.613) wurden uns vom Land in Rechnung gestellt. An Gutschriften aus der Landesabrechnung 2024 wurden der Gemeinde € 28.416 rückerstattet.

Nicht veranschlagt waren die € 26.335 Einnahmen aus Strafgeldern, die vom Land den SHV-Gemeinden rückwirkend für 2023 ausbezahlt wurden (einmalige Maßnahme, Ausschüttung verteilt auf die Jahre 2024 und 2025).

429 Sonstige Maßnahmen:

€ 8.919 Dorfservicebeitrag.

€ 3.072 Aufwand für Gratismüllsäcke (512 Stück – Anzahl ähnlich 2024, da Verringerung lt. Budgetklausur erst ab April wirksam wurde). € 4.046 für Muttertagausflug und Tag der Älteren.

Gruppe 5 - Gesundheit

512 Medizinische Betreuung:

Der Defi in St. Peter (Pfarrzentrum) wurde gemäß GV-Beschluss vom 30.4.2025 durch ein neues Gerät ersetzt. Investiert wurden € 3.064, im VA waren allerdings nur die bisherigen Jahres-Mietkosten von € 1.200 budgetiert.

522 Reinhaltung der Luft (Umweltmaßnahmen)

Bei den Mitgliedsbeiträgen und Eigenmitteln für KEM, KLAR! , Klimabündnis und e5 wurden gegenüber dem VA um € 4.696 eingespart.

530 Rettungsdienste

An die Bergrettung Lieser-Maltatal wurde der fünfte von zehn Jahresbeiträgen in Höhe von € 1.920 als Mietzuschuss für die Einsatzstelle in Trebesing überwiesen.

Gruppe 6 - Straßen- u. Wasserbau, Verkehr

612 Gemeindestraßen

Der Nettoaufwand von € 206.508 inkl. AfA entspricht der veranschlagten Größenordnung (€ 199.800), wobei für Instandhaltungen (€ 36.706), WiHof-Leistungen (€ 40.018) und Planungsleistungen (€ 12.415 für Baudienst, Statiker, Verkehrsplaner) in Summe um rund € 20.000 mehr als budgetiert ausgegeben wurden.

Die Zufahrt zum Wohnpark St. Peter wurde im Rohbau hergestellt, diese Investition von € 7.406 war nicht budgetiert (bedeckt durch oHH). Dafür wurden die

veranschlagten € 5.000 für die Grundstücksinvestitionen (St. Peter Glanz) nicht gebraucht, die Abwicklung erfolgt erst 2026.

633 Wildbach- und Lawinenerbauung

Für angekündigte WLV-Instandhaltungen waren € 6.000 budgetiert, abgerechnet wurden € 4.500 sowie zusätzliche € 15.000 Anteilskosten an das Wasserbauamt für die Schutzmaßnahmen an der Lieser Nähe Kohlbrücke (mögliche Gehwegtrasse). Die reservierte Summe für die Begehung der Schlüsselbauwerke wurde nicht verbraucht, es hat noch keine Beauftragung einer Firma stattgefunden (Einsparung € 8.112). Allerdings mussten für die Schadensbehebung am Abwerzgerbach nach dem Unwetter im Sommer 34% der WLV-Kosten, das sind € 41.261 aufgebracht werden, diese Summe war nicht veranschlagt.

Drohnen-Pilotprojekt für Wildbäche und PV-Potenzial (war im VA 2025 nicht mehr eingeplant): Für das gemeinsam mit den Gemeinden Malta und Trebesing durchgeführte Befliegungsprojekt wurden laut Endabrechnung nochmals € 1.685 verrechnet, der Großteil wurde schon 2023 und 2024 bezahlt. Seit 2023 wurden somit € 23.388 ausgegeben. 2025 wurden von der Bundesförderstelle IÖB € 17.541 als Zuschuss ausbezahlt. Unter dem Strich verbleiben für das Pilotprojekt nicht geförderte Restkosten von € 5.847.

640 Einrichtungen nach StVO

Die für Straßenmarkierungsarbeiten veranschlagten € 7.000 wurden nicht gebraucht, es wurde 2025 keine Fremdfirma beauftragt.

Gruppe 7 - Wirtschaftsförderung

710 Ländliches Wegenetz

Für Instandhaltungen und Schadensbehebungen waren € 31.000 budgetiert, tatsächlich wurden nur € 9.788 an Rechnungen bezahlt. Im Gegenzug fehlen aber die Erträge aus der Landesförderung für die Instandhaltungen (VA € 12.000), die Abrechnung mit der Abt.10L wird erst 2026 stattfinden.

Der Weggemeinschaft Unterschlaipf wurden für die Wegsanierung und Stützmauererrichtung € 26.191 überwiesen (Restkosten nach Landesförderung). Die restlichen, für Weggemeinschaften reservierten € 13.809 wurden nicht verbraucht.

742 Landwirtschaftliche Produktionsförderung

Der Aufwand für De-Minimis-Beihilfen ist um € 7.868 unter dem VA-Betrag geblieben, hauptsächlich wegen der mit € 5.000 budgetierten, aber nicht durchgeführten Zwischenabrechnung der Bodenkalk-Aktion – diese Förderung wird tatsächlich erst 2026 als Gesamtabrechnung ausbezahlt.

770 Tourismus

Von den Tourismuseinnahmen werden entsprechend den geltenden landesgesetzlichen Bestimmungen 95% an Tourismusverband und Tourismusregion (GmbH) weitergeleitet:

	Vorschreibungs- Betrag 2024	Vorschreibungs- Betrag 2025	VA-Betrag
Ortstaxe (Dez-Nov)	558.131 €	542.625 €	560.000 €
Pauschalierter Ortstaxe	36.175 €	36.572 €	35.000 €
Gesamteinnahmen	594.306 €	579.197 €	595.000 €
<i>Differenz zum Vorjahr:</i>		- 15.109 €	-2,54%
95% an Tourismus (TVB bzw. Region):		550.237 €	537.700 €
5% bleiben im Gemeindehaushalt:		28.960 €	

Gruppe 8 - Dienstleistungen

812 WC Pölla

Anfang 2025 wurden noch Restarbeiten am Vorplatz und bei der Wasserzuleitung erledigt, es wurden € 3.030 bezahlt. In Summe wurden seit Herbst 2024 somit € 8.143 in den WC-Winterumbau investiert, zwei Drittel dieser Kosten wurden an den Tourismus weiterverrechnet.

814 Straßenreinigung / Winterdienst

Die Budgetierung erfolgt immer auf Basis der Durchschnittszahlen der Vorjahre. Das Jahresende 2025 war außergewöhnlich trocken und schneearm. Anstatt des veranschlagten Nettoaufwandes von € 173.300 wurden tatsächlich nur € 100.894 verbucht (zum Vergleich: VJ € 155.962, 2023: € 212.313). Diese nicht kalkulierbare Einsparung hat einen wesentlichen Einfluss auf das erzielte positive Gesamthaushaltsergebnis!

8141 Straßenreinigung

Für das Straßenkehren und Mülleinsammeln waren € 18.900 einkalkuliert, abgerechnet wurden € 26.086. Die beauftragte Firma (Großkehrmaschine) ist ausgefallen, die Arbeiten wurden vom WiHof erledigt.

816 Straßenbeleuchtung

Die Instandhaltungskosten (Material und Arbeit) sind höher als budgetiert, im Zuge der Breitbandgrabungsarbeiten wurden stellenweise alte, fehleranfällige Erdkabel erneuert. Auch die Stromkosten sind höher als veranschlagt, seit dem Sommer 2025 brennt die Beleuchtung im Talbereich durchgehend – auf die bisherige Nachtabschaltung ab 0:30Uhr wird bis auf Weiteres verzichtet.

819010 Breitbandausbau LWL

Der WiHof-Aufwand für diverse Begehungen und die Begleitung der Feintrassierung wurde mit € 6.501 verbucht (war nicht budgetiert).

820 Wirtschaftshof

Im FVA war der WiHof-Haushalt ausgeglichen budgetiert, tatsächlich wird der FRA (ohne Investitionen) mit € - 3.662 abgeschlossen. Die € 233.027 Leistungserlöse aus den Verwaltungszweigen sind geringer als budgetiert (VA € 239.500), das konnte durch den nicht veranschlagten AUVA-Entgeltfortzahlungs-Zuschuss ausgeglichen werden (€ 7.389). Mehrkosten im laufenden Betrieb haben die im VA noch nicht eingeplante Übernahme des FF-Unimogs im Juli, die Inbetriebnahme des E-Transporters im Mai (zusätzliche Versicherung) und die Umstrukturierung bei der Rufbereitschaft (Personalkosten) verursacht. Positiv ausgewirkt hat sich der neue E-Transporter bereits bei den Unimog-Dieselskosten, die sind deutlich gesunken.
Sparbuchstand: € 155.052

821 Dieseltankstelle Gries (Straßenverwaltung/Gemeinde) (BgA)

Die Dieseltankstelle wird seit 2018 über unsere Gemeindebuchhaltung abgerechnet. Der Dieselbestand von 12.429 Litern per 31.12.2025 wurde als Vorrat bewertet und in der Bilanz verbucht (€ 16.054).

831 Freibad Gries

Das Nettoergebnis von € -56.424 im EH ist erheblich besser als kalkuliert (VA € -81.600). Eintrittserlöse (Tariferhöhung lt. GR 30.04.2025 und Pauschalvereinbarung Tourismus): € 9.726 – das ist um € 3.729 mehr als veranschlagt (VJ 6.351).
Buffeteinnahmen: € 14.337 (VJ € 17.413); Buffeteinkauf: € 6.992 (VJ € 8.798)
Personalaufwand: € 9.022 (VJ € 10.086) zuzüglich € 42.075 (VJ € 44.426) WiHof-Kosten
Die Minigolfanlage wurde saniert: Materialkosten € 5.201 (GV 14.12.2024).

Für die Reparatur der Beckenzuleitung im Herbst 2024 wurden uns von der Versicherung € 4.070 refundiert (war nicht veranschlagt). Mit der Reparatur des Lecks sind auch der Chemikalienverbrauch (€ 5.257 weniger als budgetiert) und Stromverbrauch (€ 2.258 weniger) gesunken.

846020 Stützpunkt Katschberg

Ein Teil des desolaten Garagenvorplatzes wurde saniert, die Asphaltierung wurde mit den Mölltalfondsmitteln aus 2025 (€ 18.333) finanziert (Vorhaben war nicht veranschlagt).

846030 Altes Schulhaus, St. Peter 34

Die gesetzlichen Voraussetzungen für die Führung als „Betrieb mit marktbestimmter Tätigkeit“ sind nicht mehr gegeben (keine laufenden Erträge), die Buchungen wurden 2025 auf „hoheitliche Liegenschaftsverwaltung“ am neuen Ansatz 846030 umgestellt. Die künftige Verwendung des Gebäudes ist ungewiss.

Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit / Gebührenhaushalte

8500 WVA - Wasserverband Katschberg

Einnahmen: € 242.290 aus Bereitstellungs- und Verbrauchsgebühren und € 8.680 aus Anschlussgebühren. Nach Abzug der eigenen Aufwendungen verbleiben € 248.226 zur Weiterleitung an das gemeinsame WVA-Konto in St. Michael (€ 246.000 wurden im Rechnungsjahr überwiesen, die Restzahlung erfolgt erst nach RA-Erstellung).

8510 Kanal Katschberg (RHV St. Michael)

Die Einnahmen aus den Verbrauchsgebühren sind gegenüber dem Vorjahresbetrag (€ 195.963) leicht gesunken und betragen € 187.166. Zusätzlich wurden € 10.128 Anschlussbeiträge im oHH eingenommen. Die Vorjahresabrechnung des RHV hat für die Gemeinde eine Gutschrift von € 18.962 ergeben. Dadurch errechnet sich ein Nettoergebnis (SA0 – vor Rücklagen) von € +6.352 (VA – 15.800).

Für anteilige Schuldentilgungen wurden € 36.495 an den RHV gezahlt. Der Haftungsanteil an den RHV-Darlehen ist um € 44.867 auf aktuell € 212.520 gesunken (Haftungs-Risikogruppe 1). Aktueller SpARBuchstand: € 430.767

8511 Kanal Rennweg

Das Nettoergebnis von € 176.413 ist um € 35.913 besser als veranschlagt. Betriebs- und Instandhaltungskosten waren günstiger als kalkuliert, die Leistungserlöse (Arbeiter für LWL) sind höher als üblich. Die Erträge aus den Gebühren sind um rund € 6.200 höher als budgetiert: € 92.053 Bereitstellungsgebühren, € 103.160 Benützungsgebühren (2025 erhöht), € 2.888 Wasserzählergebühren und € 4.116 ARA-Fäkalienannahmen.

Die offene Darlehenssumme aus dem Kanalbau wurde von € 632.446 auf € 583.623 reduziert. SpARBuchstand: € 565.936.

8520 Müllhaushalt:

Das Nettoergebnis im EH ist mit € 36.743 viel besser als budgetiert (VA € 7.100).

Die Anhebung bei den AWV-Verbandsanteilen war geringer als kalkuliert (€ 7.630 weniger), die Indexanhebungen bei den Entsorgungskosten sind ebenfalls geringer als veranschlagt ausgefallen (rd. € 9.000 günstiger). Die Erlöse aus den Altstoffvergütungen wurden laut Vorgabe auf ein neues Sachkonto umgebucht. Aus nachträglichen Abrechnungen des AWV für den Zeitraum 2022 bis 2024 wurden rd. € 16.700 an zusätzlichen Vergütungen eingenommen (Einmaleffekt – war nicht budgetiert). SpARBuchstand: € 36.885

85300001 Geschäftsgebäude Katschberg 30:

Nettoergebnis im EH: € 20.966 (VA € 9.700). Der Instandhaltungsaufwand und die laufenden Betriebskosten waren günstiger als kalkuliert.

Sparbuchstand: € 251.726

8531+8532+8533 Ehemalige BUWOG-Wohnhäuser:

Laufende Aufwendungen und Erträge: Die erste Jahresabrechnung aller Mieten, Betriebskosten und sonstigen Aufwendungen für das Jahr 2024 wurde im Sommer 2025 durch die Hausverwaltung (GWG-Villach) erstellt. In Summe wurden € 93.938 aus den Mieterlösen an die Gemeinde überwiesen. Diese Mittel werden für die Refinanzierung der Darlehen benötigt. 2025 hat die Rückzahlung aller Darlehen € 78.987 gekostet, ab 2026 kommt die Refinanzierung des Regionalfondsdarlehens mit jährlich rd. € 59.000 dazu, dann ist die Refinanzierung aus den Mieteinnahmen nicht mehr bedeckt!

Zusätzlich belasten leerstehende Wohnungen die einzelnen Gebührenhaushalte, weil die monatlichen Vorschriften aus dem Miethausbetrieb zu bezahlen sind.

Gruppe 9 - Finanzwirtschaft

912 Rücklagen / Zahlungsmittelreserven:

Bei allen Sparbüchern wurden die Zinserträge eingebucht. Weitere Entnahmen und Zuführungen sind bei den jeweiligen Vorhaben bzw. den einzelnen Verwaltungszweigen beschrieben, dort sind auch die RL-Stände angeführt. Im VA durften grundsätzlich keine RL-Bewegungen veranschlagt werden, die Geldflüsse sind jetzt im RA dargestellt.

Entsprechend der neuen Vorgabe der Aufsichtsbehörde wurden per RA 2025 im EHH (Bilanz) alle Rücklagen aufgelöst und auf die jeweiligen Kapitalausgleichskonten (kumulierte Nettoergebnisse) umgebucht. Die vorhandenen Sparbücher werden weiterhin als „Zahlungsmittelreserven“ (ZMR) auf der Aktivseite der Bilanz dargestellt. Vorhandene ZMR ohne Zuordnung zu einem Verwaltungszweig sind:

Allgemeine Kapitalrücklage: € 382.079

Betriebsmittel-RL: € 75.055

Abfertigungs-RL (Zentralamt/VS/KiGa): € 53.815

Innere Darlehen: Für den Baulandkauf in St. Peter wurde 2022 die Aufnahme eines zinsenlosen Inneren Darlehens aus dem Kanalhaushalt Katschberg beschlossen. Die Refinanzierung erfolgt von 2023 bis 2026 mit jährlich € 50.000 BZiR.

Kassenkredit: War im Rechnungsjahr nicht erforderlich.

920 Ausschließliche Gemeindeabgaben:

Die Kommunalsteuereinnahmen waren mit € 475.000 budgetiert, erfreulicherweise konnten tatsächlich € 546.303 verbucht werden (VJ € 597,953). Die VA-Werte wurden auch bei der Zweitwohnsitzabgabe (+€ 7.276), den Grundsteuern (+€ 11.961) und den Nebenansprüchen (+€ 5.455) übertroffen.

Die Mindereinnahmen von € 18.947 aus den Ortstaxen treffen den Gemeindehaushalt nur anteilig (5%), 95% der Einnahmen fließen an den Tourismus.

925 Ertragsanteile: Die Einnahmen von € 2.088.379 sind gegenüber dem Vorjahr gesunken (VJ € 2.094.379), liegen aber um € 20.113 über dem für den VA 2025 prognostizierten Wert.

940 Bedarfszuweisungen: Die nicht für Investitionen gebundenen € 199.000 BZ aus dem Rahmen 2025 (€ 499.000) wurden im oHH eingebucht. Das sind € 58.900 mehr als im VA, weil dieser Betrag ursprünglich durch die Aufsichtsbehörde für die geplante Regionalfondstilgung blockiert war. Diese zusätzliche Einnahme verbessert somit maßgeblich das oHH-Gesamtergebnis.

941 Bundesfinanzzuweisungen gem. FAG:

Die € 148.140 Mittel aus dem Strukturfonds lt. FAG 2024 waren im VA berücksichtigt. Zusätzlich wurden € 5.728 als Beitrag zum öffentlichen Verkehr (Verkehrsverbund) eingenommen.

945 Sonst. Bundeszuschüsse:

Die Zweckzuschüsse lt. Pflegefondsgesetz betragen € 88.840 (Geldfluss teilweise immer erst im Folgejahr).

980 Verrechnung zwischen oHH und Projekten/Investitionen:

Die Zubuchungen von BZiR und Sparsbuchmitteln (ZMR) aus dem oHH für Investitionen werden am Ansatz 980 dargestellt und über die sogenannte Verrechnungsrücklage verbucht. Im VA waren die Zahlen noch nicht enthalten. Es wurden € 466.415 aus dem oHH für Investitionsvorhaben verwendet, davon stammen € 67.029 von ZMR. Die Kapitaltransferzahlungen zu den Investitionen (Fördermittel, BZaR, usw.) werden direkt den Projekten zugebucht - ohne Darstellung am Ansatz 980.

2.2. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

Einjährige Investitionen und Projekte:

Notstromaggregat FF St. Peter - Oberdorf (GV 19.06.2024):

Das Aggregat ist Teil der Fahrzeugbeladung im neuen LFA. € 13.446 wurden investiert, € 3.200 wurden vom K-LFV gefördert, € 10.246 wurden vom FF-Sparbuch entnommen.

LFA FF St. Peter – Oberdorf (Neufahrzeug, GR 29.06.2023)

Die Investition in das neue Einsatzfahrzeug beträgt € 245.498. Vom K-LFV wurde eine Förderung von € 75.900 ausbezahlt, € 140.000 wurden mit BZiR aus 2025 bedeckt. Vom FF-Sparbuch wurden € 32.996 entnommen, dies ist die angesparte (unverzinst) Summe, die seit 2005 mit Schneeräumungsvergütungen für den alten FF-Unimog am Sparbuch für die Nachbeschaffung angesammelt werden konnte. Von dieser Sparsbuchentnahme wurden € 29.598 der Fahrzeug-Investition zugebucht, die Restsumme verbleibt zu Gunsten der FF im oHH (Finanzierung der Schneeketten für das neue LFA aus 2024, Pickerl u. Reparaturen Alt-Unimog vom Sommer 2025).

E-Transporter WiHof (GR 25.10.2024)

Die neue Ford-Elektropritsche ist seit Mai im Einsatz. Das Fahrzeug hat inklusive Zusatzausstattungen, Beschriftung und Anmeldung € 69.435 gekostet (VA € 68.600). Vom Bund wurden € 8.000 aus dem KPC-Topf „E-Mobilität für Gebietskörperschaften“ gefördert, € 34.250 wurden mit KIP-2023-Mitteln finanziert (50% auf Basis GR-Beschluss), die Restkosten von € 29.074 wurden vom WiHof-Sparbuch entnommen.

Pelletsheizung Stützpunkt Katschberg (GR 30.04.2025)

Die Ölheizung wurde durch eine moderne Pelletsheizung ersetzt. Das Vorhaben war zum Zeitpunkt der VA-Erstellung noch nicht beschossen, daher auch nicht im VA eingeplant. In Summe wurden € 39.909 investiert. Für den Heizungstausch wurden vom Land € 7.500 gefördert („Kommunaler Energiebonus“), vom Bund (KPC) wurden Anfang Jänner 2026 € 5.000 beigesteuert, die Restsumme von € 27.409 wird durch KIP-Mittel bedeckt (Auszahlung vom Jänner 2026).

Im Rechnungsjahr abgeschlossene Projekte, die aus dem Vorjahr übertragen worden sind:

E-Ladestation Rennweg (Amtshaus)

Die Gesamtinvestition beträgt € 34.240. Davon wurden bereits 2024 in die Ladesäulen € 29.469 investiert und 2025 wurde um € 4.771 der Grundstückskauf laut Vertrag

abgewickelt. Die Kosten sind durch 2025 ausbezahlten KPC-Fördermittel (€ 4.910) und die IKZ-Mittel des Landes zur Gänze bedeckt.

Der Betrieb läuft leider noch nicht reibungslos, es sind viele Störungen bzw. Softwareprobleme aufgetreten, an der Behebung wird noch gearbeitet.

Parkplatz Glanz in St. Peter

Für den Parkplatz / Weg am Glanz in St. Peter sind 2024 Baukosten von € 2.417 angefallen. 2025 wurde hier nicht weitergearbeitet, das Vorhaben wird im Rechnungsjahr in der Buchhaltung abgeschlossen. Weitere Investitionen ab 2026 (Asphalt, Grundstückskosten, etc.) müssen – sobald sie konkret werden - künftig als neue Projekte im jeweiligen NVA berücksichtigt werden.

PV-Anlage am Klärwerk (€ 34.600 gem. GV-Beschluss 19.06.2024)

Die PV-Anlage ist seit Dezember 2024 in Betrieb, damals wurden € 37.077 investiert. Im Jahr 2025 wurden alle Förderungen ausbezahlt: € 18.539 KIP-Mittel, € 11.964 Landesförderung und € 4.747 ÖMAG-Investitionsförderung. Als Eigenmittelaufwand aus dem Kanal-Rennweg-Haushalt bleiben € 1.827 übrig.

Weg Oberschlaipf (€ 30.000 BZiR gebunden)

Mit der Projektumsetzung wurde nach mehrmaliger Verschiebung auch 2025 nicht begonnen. Laut GR-Beschluss vom Dezember 2025 wird das Vorhaben aktuell nicht mehr weiterverfolgt. Bis zum NVA 2026 sollen die BZiR-Mittel neu zugeteilt werden.

Laufende mehrjährige Projekte sowie noch nicht begonnene Projekte, die ins nächste Haushaltsjahr zu übertragen sind (Berücksichtigung im 1.NVA 2026):

WLV-Flächenprojekt Oberdorf (Lawinenschutz)

Der Gesamtaufwand seit Projektstart 2016 steht bei € 266.500. Im ursprünglichen Finanzierungsplan waren € 3.000 Eigenmittel aus dem oHH vorgesehen, diese wurden per RA 2025 dem Projekt zugebucht. In Summe stehen den bisherigen Ausgaben nur € 225.219 Erlöse gegenüber. Für den offenen Restbetrag und weitere geplante Projekterweiterungen (Steinschlagschutz, Weg) ist die Finanzierung noch nicht vollständig gegeben (keine freie BZ-Zuteilung möglich!). Die nötige Finanzierungsplanerweiterung muss bis zum 1. NVA 2026 geklärt werden.

Wegsanierung Wirsberg (€ 800.000 gem. Finanzierungsplan vom 17.12.2022)

Im Spätherbst 2025 wurden Unterbau, Entwässerung und Grabenquerungen fertiggestellt. Seit Baustart 2024 wurden insgesamt € 834.630 investiert (€ 419.287 im Jahr 2025), womit das beschlossene Finanzierungsplanvolumen bereits ohne die noch ausstehende Asphaltierung deutlich überschritten ist. Die Ausfinanzierung ist offen, sobald konkrete Kostenschätzungen für die Restarbeiten vorliegen, muss ein erweiterter Finanzierungsplan beschlossen werden.

Alle seit 2022 für das Vorhaben reservierten BZ-Mittel (€ 440.000) wurden dem Projekt zugebucht. Von der 40%-Landesförderung der Abt.10L sind bisher € 276.043 eingelangt, die nächste Auszahlung wird im Frühjahr 2026 erwartet. Die Interessentenbeiträge sind erst vorzuschreiben.

Ankauf Wohnhäuser Rennweg 90+93 und St. Peter 12:

Die drei Investitionsvorhaben zu den Liegenschaftskäufen wurden mit der Zubuchung des Regionalfondsdarlehens im Jahr 2025 abgeschlossen. Insgesamt wurden € 663.000 Fondsdarlehen aufgenommen, die Rückzahlung erstreckt sich über 12 Jahre (1% Zinsen) und muss über die laufenden Miethaus-Haushalte bewerkstelligt werden.

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. **Summe der Erträge und Aufwendungen (ER):**

		(VA 2025)
Erträge:	7.396.916,75 €	(6.566.800 €)
Aufwendungen:	6.718.330,28 €	(6.419.100 €)
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	2.117.419,03 €	
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	85.987,59 €	
<hr/>		
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	+2.710.017,91 €	(+ 147.700 €)

3.2. **Summe Einzahlungen und Auszahlungen, voranschlagswirksam (FR):**

		(VA 2025)
Einzahlungen:	7.275.165,64 €	(6.489.100 €)
Auszahlungen:	6.327.132,86 €	(6.494.400 €)
<hr/>		
Geldfluss voranschlagswirksame Gebarung:	+948.032,78 €	(- 5.300 €)

3.3. **Summe Einzahlungen und Auszahlungen, nicht voranschlagswirksam (FR)**

Einzahlungen:	7.220.666,16 €
Auszahlungen:	7.308.721,87 €
<hr/>	
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung:	-88.055,71 €

3.4. **Veränderung an liquiden Mitteln:**

Anfangsbestand liquide Mittel:	3.264.796,96 €
Endbestand liquide Mittel:	4.124.774,03 €
davon Zahlungsmittelreserven:	2.046.991,26 € (VJ 2.031.431 €)

3.5. **Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:**

Seit Jahren steigen die Pflichtausgaben stärker an als die laufenden Einnahmen. im Gegensatz zu früheren Jahren war 2025 die Inangriffnahme von neuen Investitionsvorhaben mangels Finanzierbarkeit (negative Eigenfinanzierungskraft im VA!) nicht mehr möglich. Die zusätzlichen BZ zur Abgangsdeckung, erzielte Mehreinnahmen und verschiedene Einsparungen haben das Endergebnis des Rechnungsjahres sehr positiv beeinflusst.

Ergebnisrechnung:

Im Ergebnis von € 2.710.017,91 (Pkt.3.1. bzw. Saldo 00 im Zahlenwerk) ist der gesamte Gemeindehaushalt dargestellt. Die sehr große Differenz dieses Ergebnisses im Vergleich zum VA ist durch die neu vorgegebene, einmalige Ausbuchung der Haushaltsrücklagen (Umbuchung auf Kapitalausgleichskonten) entstanden. Die Gebührenhaushalte sind im Saldo mit € 2.683.943 enthalten (jeweiliger Saldo 00 – auch hier inkl. der Rücklagenauflösungen!):

Wasserversorgung	€ 2.226
Kanalisation	€ 1.116.325
Müll	€ 73.117
Miethäuser	€ 1.492.275

Im Anlagenspiegel sind insgesamt € 315.293 als Auflösung durch Abschreibung dargestellt, davon betreffen € 71.360 die Betriebe, der Rest den hoheitlichen Haushalt (inkl. WiHof und BgA). Außerdem sind in der Gesamtsumme auch Personalrückstellungen in Höhe von € 85.931 (Vorjahr: € 86.283) verbucht.

Finanzierungsrechnung:

Die errechnete hoheitliche Eigenfinanzierungskraft ist positiv. Im gesamten Rechnungsjahr war ausreichend Liquidität am Konto vorhanden. Seit der VRV-Umstellung ist das in den Gebührenhaushalten erwirtschaftete Geld am Girokonto liegen geblieben, weil eine SpARBuchzuführen wegen der teilweise negativen Gesamt-Rechnungsergebnisse in den Krisenjahren nicht möglich bzw. nicht erlaubt war.

3.6. Vermögensrechnung:

		(Vorjahr)
Summe AKTIVA:	25.536.888,71 €	(24.644.894,28 €)
Summe PASSIVA:	25.536.888,71 €	(24.644.894,28 €)
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	10.977.850,82 €	(10.299.264,35 €)

3.7. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Das Nettovermögen hat sich im Vergleich zum Vorjahr um € 678.586,47 erhöht. Das Sachanlagevermögen der Gemeinde besteht zum Großteil aus Gütern, die aus praktischen oder gesetzlichen Gründen nicht verwertbar sind (Straßen samt Grundstücken, Kanal, usw.). Die meisten vorhandenen Zahlungsmittelreserven (SpARBücher) sind zweckgebunden.

3.8. Stand und Entwicklung Gemeindevermögen und Finanzschulden:

Alle Vermögenzuwächse und -Abgänge samt dazugehörigen Investitionszuschüssen wurden in der Anlagenbuchhaltung erfasst. Neu in die Buchhaltung aufgenommen wurden die Regionalfondsdarlehen für die drei ehemaligen BUWOG-Wohnhäuser. Die Anteilhaftungen für den RHV St. Michael und den SHV-Spittal wurden plangemäß reduziert. Es wurden keine neuen Haftungen übernommen.

4. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gem. Anl. 7 VRV 2015:

Die Bewertungsmethoden und Nutzungsdauern bleiben gegenüber der beschlossenen Eröffnungsbilanz unverändert. Für neue Anlagen wurden die gleichen Grundlagen verwendet.

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	5.537.341,85	4.885.800,00	651.541,85
1	212	Erträge aus Transfers	1.821.378,43	1.640.500,00	180.878,43
1	213	Finanzerträge	38.196,47	40.500,00	-2.303,53
SU	21	Summe Erträge	7.396.916,75	6.566.800,00	830.116,75
1	221	Personalaufwand	889.306,78	883.700,00	5.606,78
1	222	Sachaufwand	2.943.347,11	2.650.500,00	292.847,11
1	223	Transferaufwand	2.850.909,64	2.843.600,00	7.309,64
1	224	Finanzaufwand	34.766,75	41.300,00	-6.533,25
SU	22	Summe Aufwendungen	6.718.330,28	6.419.100,00	299.230,28
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	678.586,47	147.700,00	530.886,47
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.117.419,03	0,00	2.117.419,03
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	85.987,59	0,00	85.987,59
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.031.431,44	0,00	2.031.431,44
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.710.017,91	147.700,00	2.562.317,91

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.927.938,03	4.885.800,00	42.138,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.184.469,26	1.040.400,00	144.069,26
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	38.196,47	40.500,00	-2.303,53
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.150.603,76	5.966.700,00	183.903,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	874.407,57	883.700,00	-9.292,43
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.534.070,01	1.736.600,00	-202.529,99
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.875.809,69	2.843.600,00	32.209,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	34.766,75	41.300,00	-6.533,25
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.319.054,02	5.505.200,00	-186.145,98
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	831.549,74	461.500,00	370.049,74
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	6.055,00	0,00	6.055,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	50.000,00	50.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	402.691,21	469.500,00	-66.808,79
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	458.746,21	519.500,00	-60.753,79
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	828.001,79	780.100,00	47.901,79
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	24.723,00	0,00	24.723,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	852.724,79	780.100,00	72.624,79
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-393.978,58	-260.600,00	-133.378,58
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	437.571,16	200.900,00	236.671,16

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	665.815,67	2.900,00	662.915,67
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	665.815,67	2.900,00	662.915,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	155.354,05	209.100,00	-53.745,95
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	155.354,05	209.100,00	-53.745,95
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	510.461,62	-206.200,00	716.661,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	948.032,78	-5.300,00	953.332,78
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	466.485,59	0,00	466.485,59
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	466.485,59	0,00	466.485,59
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.255.107,50		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.959.927,32		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	5.631,34		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.220.666,16		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	1.261.883,91		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.041.206,62		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	5.631,34		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.308.721,87		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-88.055,71		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	859.977,07		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	3.295.621,88
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-30.824,92
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	4.124.774,03
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		859.977,07

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	866.581,76	866.581,76	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	1.894.168,21	1.899.278,21	-5.110,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	13.605.049,65	13.160.023,39	445.026,26
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	885.277,98	880.593,24	4.684,74
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	4.616.603,32	4.616.603,32	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	296.479,92	296.479,92	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-9.005.520,30	-8.476.831,23	-528.689,07
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	13.158.640,54	13.242.728,61	-84.088,07
			010900 Gebäude - Bestand	4.935.731,88	4.895.822,89	39.908,99
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-1.705.609,99	-1.599.614,18	-105.995,81
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	3.230.121,89	3.296.208,71	-66.086,82
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	8.325.562,47	8.320.468,62	5.093,85
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-5.073.853,81	-4.871.986,11	-201.867,70
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.251.708,66	3.448.482,51	-196.773,85
			050900 Sonderanlagen - Bestand	996.201,56	996.201,56	0,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-624.621,03	-601.350,85	-23.270,18
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	371.580,53	394.850,71	-23.270,18
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	189.050,52	175.604,26	13.446,26
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	4.728,80	4.728,80	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.809.805,92	1.494.873,10	314.932,82
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-1.423.263,77	-1.360.097,66	-63.166,11
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	580.321,47	315.108,50	265.212,97
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.152.715,58	1.148.298,38	4.417,20
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-1.052.135,70	-1.034.477,57	-17.658,13
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	100.579,88	113.820,81	-13.240,93
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	9.061,03	9.061,03	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	12.873,84	12.873,84	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	21.934,87	21.934,87	0,00
			280900 Anzahlung für Anlagen	97.088,00	72.365,00	24.723,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	97.088,00	72.365,00	24.723,00
1	102	A.II	Sachanlagen	20.811.975,84	20.905.499,72	-93.523,88
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	110.231,49	174.853,34	-64.621,85
			284900 Sonstige langfristige Forderungen	-32.548,30	0,00	-32.548,30
			288000 Innere Darlehen (Forderung)	50.000,00	100.000,00	-50.000,00
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	127.683,19	274.853,34	-147.170,15
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	127.683,19	274.853,34	-147.170,15
0	10	A	Langfristiges Vermögen	20.939.659,03	21.180.353,06	-240.694,03
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	36.504,47	40.550,41	-4.045,94
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	564,79	0,00	564,79
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	37.069,26	40.550,41	-3.481,15
			233000 Forderungen aus Abgaben	141.449,42	75.883,51	65.565,91
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1.456,80	0,00	1.456,80
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	142.906,22	75.883,51	67.022,71
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	199.896,11	0,00	199.896,11
			283900 Sonstige kurzfristige Forderungen	32.548,30	0,00	32.548,30
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	232.444,41	0,00	232.444,41
			279000 Sonstige Vorschüsse	43.977,08	35.700,23	8.276,85
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	43.977,08	35.700,23	8.276,85
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	456.396,97	152.134,15	304.262,82
			150000 Betriebsstoffe	16.053,68	16.785,19	-731,51
2	1141	B.II.1	Vorräte	16.053,68	16.785,19	-731,51

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	114	B.II	Vorräte	16.053,68	16.785,19	-731,51
			200010 Kassa 1	1.378,08	2.762,99	-1.384,91
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Liesertal, reg.Gen.m.b.H	2.047.474,29	1.260.204,84	787.269,45
			210010 Hauptkonto Raiffeisenbank Liesertal, reg.Gen.m.b.H	28.930,40	1.222,61	27.707,79
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	2.077.782,77	1.264.190,44	813.592,33
			294002 Betriebsmittelrücklage	75.055,48	74.091,72	963,76
			294003 Abfertigungsrücklage ZA+Kiga+VS	53.814,70	53.068,42	746,28
			294004 Freiwillige Feuerwehren	24.242,55	65.065,28	-40.822,73
			294005 Müllhaushalt	36.885,33	36.373,82	511,51
			294006 Kanal-RL Katschberg	430.766,76	375.472,10	55.294,66
			294007 Kanal Rennweg	565.935,85	558.087,75	7.848,10
			294008 Wirtschaftshof-RL	155.052,74	179.718,53	-24.665,79
			294009 Miethäuser-RL	251.726,09	248.235,28	3.490,81
			294010 Musikschule Lieser-Maltatal	6.535,24	540,47	5.994,77
			294011 Straßeninstandh. Gries-Mühlbach	64.897,67	63.997,70	899,97
			295001 Allgemeine Haushaltsrücklage	382.078,85	376.780,37	5.298,48
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	2.046.991,26	2.031.431,44	15.559,82
1	115	B.III	Liquide Mittel	4.124.774,03	3.295.621,88	829.152,15
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	4.597.224,68	3.464.541,22	1.132.683,46
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	25.536.883,71	24.644.894,28	891.989,43

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	6.985.856,66	6.985.856,66	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	9.100,00	9.100,00	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.994.956,66	6.994.956,66	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	6.994.956,66	6.994.956,66	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto	1.455.870,31	238.061,16	1.217.809,15
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	2.225,71	0,00	2.225,71
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung Katsch.	594.440,35	212.616,63	381.823,72
			931941 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung Rennweg	1.496.464,09	761.963,07	734.501,02
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	102.031,38	28.914,30	73.117,08
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	331.862,32	31.254,47	300.607,85
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	66,62	-66,62
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	3.982.894,16	1.272.876,25	2.710.017,91
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	3.982.894,16	1.272.876,25	2.710.017,91
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	376.367,84	-376.367,84
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	376.367,84	-376.367,84
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.655.063,60	-1.655.063,60
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	1.655.063,60	-1.655.063,60
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	2.031.431,44	-2.031.431,44
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	2.031.431,44	-2.031.431,44
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	10.977.850,82	10.299.264,35	678.586,47
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	3.500.421,70	3.568.792,95	-68.371,25
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	6.016.934,12	6.237.214,72	-220.280,60
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	219.121,74	212.532,03	6.589,71
			303900 KTZ von SVT - Bestand	82.384,95	7.230,59	75.154,36
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	9.818.862,51	10.025.770,29	-206.907,78

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			305900 KTZ von UN - Bestand	303.311,09	342.036,55	-38.725,46
			307000 Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	2.973,64	2.973,64	0,00
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	21.361,33	22.869,09	-1.507,76
			307910 KTZ private HH (Interessentenbeiträge) Bestand	1.425.250,44	1.403.666,78	21.583,66
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	1.236,24	2.379,55	-1.143,31
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.754.132,74	1.773.925,61	-19.792,87
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	11.572.995,25	11.799.695,90	-226.700,65
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	11.572.995,25	11.799.695,90	-226.700,65
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	1.670.455,45	1.021.732,84	648.722,61
			346100 Investitionsdarlehen v Finanz.unt. im Inland	834.175,69	922.436,68	-88.260,99
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.504.631,14	1.944.169,52	560.461,62
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.504.631,14	1.944.169,52	560.461,62
			336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	50.000,00	100.000,00	-50.000,00
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	50.000,00	100.000,00	-50.000,00
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	50.000,00	100.000,00	-50.000,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.554.631,14	2.044.169,52	510.461,62
			210001 Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben	0,00	30.824,92	-30.824,92
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	0,00	30.824,92	-30.824,92
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	30.824,92	-30.824,92
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	53.141,13	361,77	52.779,36
			331110 Skontoverrechnungskonto	-225,13	-84,76	-140,37
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	52.916,00	277,01	52.638,99
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	27.831,35	0,00	27.831,35
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	27.831,35	0,00	27.831,35
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	47.058,15	71.711,71	-24.653,56
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	2.021,59	0,00	2.021,59

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	49.079,74	71.711,71	-22.631,97
			361000 Bundesgebühren	2.449,00	972,20	1.476,80
			363900 Überzahlungen von Dritten	2.063,83	3.839,95	-1.776,12
			369002 BZiR 2024 Monatszwölfel	0,00	96.100,00	-96.100,00
			369009 BZiR aus Vorj. bis 2022	60.100,00	60.100,00	0,00
			369100 Jagdpachtbeiträge	117.783,14	114.076,57	3.706,57
			369121 Bebauungskautionen (Giro/Kassa)	15.000,00	23.200,00	-8.200,00
			369150 Schlüsselkautionen (Giro/Kassa)	100,00	100,00	0,00
			369300 Fremde Erläge u. Irrläufer	70,00	0,00	70,00
			369901 Einbehaltene Beiträge Betriebsausflug	9.570,20	6.823,40	2.746,80
			369904 Fundgelder	0,00	83,70	-83,70
			369907 Katastrophenbeihilfen	2.390,00	2.390,00	0,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	6.122,42	4.982,35	1.140,07
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	215.648,59	312.668,17	-97.019,58
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	345.475,68	384.656,89	-39.181,21
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	76.792,92	68.206,76	8.586,16
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	9.137,90	18.075,94	-8.938,04
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	85.930,82	86.282,70	-351,88
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	85.930,82	86.282,70	-351,88
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	431.406,50	501.764,51	-70.358,01
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	25.536.883,71	24.644.894,28	891.989,43

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	6.994.956,66	1.272.876,25	2.031.431,44	0,00	0,00	10.299.264,35
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	6.994.956,66	1.272.876,25	2.031.431,44	0,00	0,00	10.299.264,35
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	678.586,47	-----	-----	-----	678.586,47
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	2.031.431,44	-2.031.431,44	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	6.994.956,66	3.982.894,16	0,00	0,00	0,00	10.977.850,82

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		2.762,99	40.147,73	41.532,64	1.378,08
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Liesertal, reg.Gen.m.b.H	AT723946400000000364	1.260.204,84	5.563.432,23	4.776.162,78	2.047.474,29
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		-30.824,92	6.432.278,79	6.401.453,87	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	16.645.248,01	16.645.248,01	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	871.848,19	871.848,19	0,00
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Liesertal, reg.Gen.m.b.H	AT103946400300000364	1.222,61	460.004,70	432.296,91	28.930,40
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	459.065,03	459.065,03	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	920.000,00	920.000,00	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.233.365,52	31.392.024,68	30.547.607,43	2.077.782,77
1152	Zahlungsmittelreserven					
294002	Betriebsmittelrücklage		74.091,72	963,76	0,00	75.055,48
294003	Abfertigungsrücklage ZA+Kiga+VS		53.068,42	746,28	0,00	53.814,70
294004	Freiwillige Feuerwehren		65.065,28	2.419,90	43.242,63	24.242,55
294005	Müllhaushalt		36.373,82	511,51	0,00	36.885,33
294006	Kanal-RL Katschberg		375.472,10	55.294,66	0,00	430.766,76
294007	Kanal Rennweg		558.087,75	7.848,10	0,00	565.935,85
294008	Wirtschaftshof-RL		179.718,53	2.519,35	27.185,14	155.052,74
294009	Miethäuser-RL		248.235,28	3.490,81	0,00	251.726,09
294010	Musikschule Lieser-Maltatal		540,47	5.994,77	0,00	6.535,24
294011	Straßeninstandh. Gries-Mühlbach		63.997,70	899,97	0,00	64.897,67
295001	Allgemeine Haushaltsrücklage		376.780,37	5.298,48	0,00	382.078,85
Summe Zahlungsmittelreserven			2.031.431,44	85.987,59	70.427,77	2.046.991,26
Gesamtsumme der liquiden Mittel			3.264.796,96	31.478.012,27	30.618.035,20	4.124.774,03

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand 31.12.2024	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2025
0100039403	BG HR SwietelskyStr. Gries Nord 2024-2027	7.525,72	0,00	0,00	7.525,72
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		7.525,72	0,00	0,00	7.525,72

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 Gebietskörperschaft
Erträge / Erträge	7.396.916,75		7.396.916,75
Personalaufwand / Personalaufwand	889.306,78		889.306,78
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	5.829.023,50		5.829.023,50
Nettoergebnis / Jahresergebnis	678.586,47		678.586,47
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	2.117.419,03		2.117.419,03
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	85.987,59		85.987,59
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	2.710.017,91		2.710.017,91

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	20.811.975,84		20.811.975,84
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	0,00		0,00
Vorräte / Vorräte	16.053,68		16.053,68
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	584.080,16		584.080,16
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	4.124.774,03		4.124.774,03
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	25.536.883,71		25.536.883,71
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	10.977.850,82		10.977.850,82
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	11.572.995,25		11.572.995,25
Rückstellungen / Rückstellungen	85.930,82		85.930,82
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	2.900.106,82		2.900.106,82
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	25.536.883,71		25.536.883,71

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	38.805,55	32.500,00	6.305,55
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.102,39	12.200,00	3.902,39
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	747,81	0,00	747,81
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	55.655,75	44.700,00	10.955,75
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.393,20	20.000,00	-12.606,80
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.208,10	18.700,00	-491,90
1	212	Erträge aus Transfers	25.601,30	38.800,00	-13.198,70
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	81.257,05	83.500,00	-2.242,95
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	386.047,25	388.400,00	-2.352,75
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.238,59	80.400,00	-2.161,41
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.239,57	5.100,00	139,57
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.731,63	0,00	1.731,63
1	221	Personalaufwand	471.257,04	473.900,00	-2.642,96
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.776,00	28.500,00	-10.724,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.206,52	36.500,00	-5.293,48
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.408,64	6.300,00	-891,36
2	2224	Instandhaltung	35.688,27	34.600,00	1.088,27
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	163.173,80	210.200,00	-47.026,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	24.484,81	24.800,00	-315,19
1	222	Sachaufwand	277.738,04	340.900,00	-63.161,96
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	153.346,84	160.900,00	-7.553,16
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	5.100,00	-2.800,00
1	223	Transferaufwand	155.646,84	166.000,00	-10.353,16

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	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	904.641,92	980.800,00	-76.158,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-823.384,87	-897.300,00	73.915,13
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)	-823.384,87	-897.300,00	73.915,13

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	39.128,90	32.500,00	6.628,90
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.638,78	12.200,00	4.438,78
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.767,68	44.700,00	11.067,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.343,64	20.000,00	-12.656,36
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.343,64	20.100,00	-12.756,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	63.111,32	64.800,00	-1.688,68
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	386.047,25	388.400,00	-2.352,75
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	72.265,69	80.400,00	-8.134,31
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.239,57	5.100,00	139,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	463.552,51	473.900,00	-10.347,49
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.779,39	28.500,00	-10.720,61
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	31.540,21	36.500,00	-4.959,79
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.408,64	6.300,00	-891,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	35.368,75	34.600,00	768,75
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	163.587,30	210.200,00	-46.612,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	253.684,29	316.100,00	-62.415,71
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	153.346,84	160.900,00	-7.553,16
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.300,00	5.100,00	-2.800,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	155.646,84	166.000,00	-10.353,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	872.883,64	956.000,00	-83.116,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-809.772,32	-891.200,00	81.427,68

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	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.770,74	0,00	4.770,74
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	500,00	-500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.770,74	500,00	4.270,74
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	4.770,74	500,00	4.270,74
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.770,74	-500,00	-4.270,74
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-814.543,06	-891.700,00	77.156,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-814.543,06	-891.700,00	77.156,94

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	20.438,39	19.000,00	1.438,39
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	188.490,72	200,00	188.290,72
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	208.929,11	19.200,00	189.729,11
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	160.500,00	-20.500,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	45.956,46	43.600,00	2.356,46
1	212	Erträge aus Transfers	185.956,46	204.100,00	-18.143,54
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.203,74	800,00	403,74
1	213	Finanzerträge	1.203,74	800,00	403,74
SU	21	Summe Erträge	396.089,31	224.100,00	171.989,31
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.285,08	33.200,00	27.085,08
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.240,45	21.700,00	-459,55
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	11.582,29	13.000,00	-1.417,71
2	2224	Instandhaltung	13.357,25	21.000,00	-7.642,75
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.552,60	9.300,00	-1.747,40
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	67.208,65	61.800,00	5.408,65
1	222	Sachaufwand	181.226,32	160.000,00	21.226,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	690,85	600,00	90,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.076,80	4.800,00	276,80
1	223	Transferaufwand	5.767,65	5.400,00	367,65
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	186.993,97	165.400,00	21.593,97
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	209.095,34	58.700,00	150.395,34
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	67.485,18	0,00	67.485,18

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	67.485,18	0,00	67.485,18
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.419,90	0,00	2.419,90
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.419,90	0,00	2.419,90
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	65.065,28	0,00	65.065,28
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	274.160,62	58.700,00	215.460,62

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	24.240,89	19.000,00	5.240,89
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.203,83	200,00	2.003,83
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.444,72	19.200,00	7.244,72
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	140.000,00	160.500,00	-20.500,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	140.000,00	160.500,00	-20.500,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.203,74	800,00	403,74
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.203,74	800,00	403,74
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	167.648,46	180.500,00	-12.851,54
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	60.226,98	33.200,00	27.026,98
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.449,41	21.700,00	-250,59
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	15.814,09	13.000,00	2.814,09
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	13.048,25	21.000,00	-7.951,75
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.038,56	9.300,00	-1.261,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	118.577,29	98.200,00	20.377,29
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	690,85	600,00	90,85
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.553,60	4.800,00	-246,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.244,45	5.400,00	-155,55
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	123.821,74	103.600,00	20.221,74
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	43.826,72	76.900,00	-33.073,28
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	82.708,20	79.100,00	3.608,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	82.708,20	79.100,00	3.608,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	82.708,20	79.100,00	3.608,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.093,85	0,00	5.093,85
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	258.943,94	260.000,00	-1.056,06
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	1.353,60	5.000,00	-3.646,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	265.391,39	265.000,00	391,39
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	265.391,39	265.000,00	391,39
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-182.683,19	-185.900,00	3.216,81
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-138.856,47	-109.000,00	-29.856,47
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-138.856,47	-109.000,00	-29.856,47
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	186.291,39	0,00	186.291,39
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	186.291,39	0,00	186.291,39
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	186.291,39	0,00	186.291,39

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	6.706,00	4.100,00	2.606,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	31.445,01	31.000,00	445,01
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	38.151,01	35.100,00	3.051,01
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	94.413,00	95.200,00	-787,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.506,45	8.000,00	506,45
1	212	Erträge aus Transfers	102.919,45	103.200,00	-280,55
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	141.070,46	138.300,00	2.770,46
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	72.181,67	72.300,00	-118,33
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	19.707,63	17.800,00	1.907,63
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	562,08	600,00	-37,92
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.310,85	0,00	1.310,85
1	221	Personalaufwand	93.762,23	90.700,00	3.062,23
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.027,60	2.900,00	127,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.844,63	9.200,00	644,63
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	53.870,50	55.300,00	-1.429,50
2	2224	Instandhaltung	2.252,85	1.400,00	852,85
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	48.715,13	50.100,00	-1.384,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.588,24	10.100,00	488,24
1	222	Sachaufwand	128.298,95	129.000,00	-701,05
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	220.519,70	208.900,00	11.619,70
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.293,82	3.300,00	-6,18
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	97.417,41	108.900,00	-11.482,59
1	223	Transferaufwand	321.230,93	321.100,00	130,93
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	543.292,11	540.800,00	2.492,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-402.221,65	-402.500,00	278,35
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)	-402.221,65	-402.500,00	278,35

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	6.706,00	4.100,00	2.606,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	29.592,33	31.000,00	-1.407,67
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	36.298,33	35.100,00	1.198,33
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	94.413,00	95.200,00	-787,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	94.413,00	95.200,00	-787,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	130.711,33	130.300,00	411,33
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	72.181,67	72.300,00	-118,33
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	19.707,63	17.800,00	1.907,63
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	562,08	600,00	-37,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	92.451,38	90.700,00	1.751,38
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.027,60	2.900,00	127,60
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	9.865,65	9.200,00	665,65
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	53.870,50	55.300,00	-1.429,50
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.252,85	1.400,00	852,85
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	47.257,13	50.100,00	-2.842,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	116.273,73	118.900,00	-2.626,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	220.519,70	208.900,00	11.619,70
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.293,82	3.300,00	-6,18
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	112.055,83	108.900,00	3.155,83
1	323	Auszahlungen aus Transfers	335.869,35	321.100,00	14.769,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	544.594,46	530.700,00	13.894,46
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-413.883,13	-400.400,00	-13.483,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.552,32	0,00	1.552,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.552,32	0,00	1.552,32
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	1.552,32	0,00	1.552,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.552,32	0,00	-1.552,32
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-415.435,45	-400.400,00	-15.035,45
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 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - 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)	-415.435,45	-400.400,00	-15.035,45
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.552,32	0,00	1.552,32
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.552,32	0,00	1.552,32
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	1.552,32	0,00	1.552,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	26.990,07	25.000,00	1.990,07
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	420,00	500,00	-80,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.106,01	2.000,00	1.106,01
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	212,43	0,00	212,43
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	30.728,51	27.500,00	3.228,51
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.593,83	1.500,00	6.093,83
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.664,05	1.400,00	264,05
1	212	Erträge aus Transfers	9.257,88	2.900,00	6.357,88
2	2131	Erträge aus Zinsen	12,46	100,00	-87,54
1	213	Finanzerträge	12,46	100,00	-87,54
SU	21	Summe Erträge	39.998,85	30.500,00	9.498,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	14.282,39	13.500,00	782,39
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	3.451,13	3.400,00	51,13
1	221	Personalaufwand	17.733,52	16.900,00	833,52
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.900,34	9.300,00	-6.399,66
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.452,61	5.000,00	-547,39
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	16.401,94	20.600,00	-4.198,06
2	2224	Instandhaltung	3.250,80	2.200,00	1.050,80
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.429,85	40.400,00	-1.970,15
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.419,45	10.300,00	-1.880,55
1	222	Sachaufwand	73.854,99	87.800,00	-13.945,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	9.176,40	9.500,00	-323,60
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	465,00	5.000,00	-4.535,00
1	223	Transferaufwand	9.641,40	14.500,00	-4.858,60
1	224	Finanzaufwand	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
SU	22	Summe Aufwendungen	101.229,91	119.200,00	-17.970,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-61.231,06	-88.700,00	27.468,94
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.535,24	0,00	6.535,24
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.535,24	0,00	6.535,24
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.994,77	0,00	5.994,77
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.994,77	0,00	5.994,77
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	540,47	0,00	540,47
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.690,59	-88.700,00	28.009,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	26.990,07	25.000,00	1.990,07
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	420,00	500,00	-80,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.106,01	2.000,00	1.106,01
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.516,08	27.500,00	3.016,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	5.557,65	1.500,00	4.057,65
1	312	Einzahlungen aus Transfers	5.557,65	1.500,00	4.057,65
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	12,46	100,00	-87,54
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	12,46	100,00	-87,54
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.086,19	29.100,00	6.986,19
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	14.282,39	13.500,00	782,39
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	3.451,13	3.400,00	51,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	17.733,52	16.900,00	833,52
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.551,17	9.300,00	-6.748,83
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.456,98	5.000,00	-543,02
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	20.196,79	20.600,00	-403,21
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.125,80	2.200,00	925,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.404,85	40.400,00	-1.995,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	68.735,59	77.500,00	-8.764,41
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	9.176,40	9.500,00	-323,60
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	465,00	5.000,00	-4.535,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	9.641,40	14.500,00	-4.858,60
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	96.110,51	108.900,00	-12.789,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-60.024,32	-79.800,00	19.775,68

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-60.024,32	-79.800,00	19.775,68
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-60.024,32	-79.800,00	19.775,68

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	28.415,74	0,00	28.415,74
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.415,74	0,00	28.415,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.903,27	0,00	27.903,27
1	212	Erträge aus Transfers	27.903,27	0,00	27.903,27
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	56.319,01	0,00	56.319,01
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	655,20	1.700,00	-1.044,80
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.350,68	4.300,00	50,68
1	222	Sachaufwand	5.005,88	6.000,00	-994,12
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	873.374,38	846.300,00	27.074,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.991,00	13.200,00	-1.209,00
1	223	Transferaufwand	885.365,38	859.500,00	25.865,38
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	890.371,26	865.500,00	24.871,26
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-834.052,25	-865.500,00	31.447,75
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)	-834.052,25	-865.500,00	31.447,75

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	28.415,74	0,00	28.415,74
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.415,74	0,00	28.415,74
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.903,27	0,00	27.903,27
1	312	Einzahlungen aus Transfers	27.903,27	0,00	27.903,27
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.319,01	0,00	56.319,01
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	655,20	1.700,00	-1.044,80
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	4.350,68	4.300,00	50,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	5.005,88	6.000,00	-994,12
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	875.359,38	846.300,00	29.059,38
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.991,00	13.200,00	-1.209,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	887.350,38	859.500,00	27.850,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	892.356,26	865.500,00	26.856,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-836.037,25	-865.500,00	29.462,75
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-836.037,25	-865.500,00	29.462,75
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)	-836.037,25	-865.500,00	29.462,75

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.577,26	2.000,00	-422,74
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.179,38	100,00	13.079,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.756,64	2.100,00	12.656,64
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	14.756,64	2.100,00	12.656,64
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.843,55	2.600,00	-756,45
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	287,87	300,00	-12,13
1	221	Personalaufwand	2.131,42	2.900,00	-768,58
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	-400,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	238,84	500,00	-261,16
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,73	1.400,00	-1.199,27
2	2224	Instandhaltung	142,80	800,00	-657,20
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.751,44	19.600,00	-8.848,56
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	306,36	0,00	306,36
1	222	Sachaufwand	11.640,17	22.700,00	-11.059,83
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	410.648,58	397.500,00	13.148,58
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.120,00	2.300,00	-180,00
1	223	Transferaufwand	412.768,58	399.800,00	12.968,58
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	426.540,17	425.400,00	1.140,17
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-411.783,53	-423.300,00	11.516,47
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-411.783,53	-423.300,00	11.516,47

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.611,74	2.000,00	-388,26
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.115,78	100,00	10.015,78
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.727,52	2.100,00	9.627,52
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.727,52	2.100,00	9.627,52
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.843,55	2.600,00	-756,45
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	287,87	300,00	-12,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	2.131,42	2.900,00	-768,58
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	-400,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	238,84	500,00	-261,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,73	1.400,00	-1.199,27
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	142,80	800,00	-657,20
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.444,46	19.600,00	-9.155,54
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	11.026,83	22.700,00	-11.673,17
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	410.801,52	397.500,00	13.301,52
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.278,16	2.300,00	-21,84
1	323	Auszahlungen aus Transfers	413.079,68	399.800,00	13.279,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	426.237,93	425.400,00	837,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-414.510,41	-423.300,00	8.789,59
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 5 / Gesundheit - 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	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	3.063,60	0,00	3.063,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.063,60	0,00	3.063,60
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.063,60	0,00	3.063,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.063,60	0,00	-3.063,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-417.574,01	-423.300,00	5.725,99
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)	-417.574,01	-423.300,00	5.725,99

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.063,60	0,00	3.063,60
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.063,60	0,00	3.063,60
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	3.063,60	0,00	3.063,60

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	10.248,63	11.500,00	-1.251,37
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	480,00	500,00	-20,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.198,72	200,00	12.998,72
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28,00	0,00	28,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.955,35	12.200,00	11.755,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	17.540,87	0,00	17.540,87
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	9.705,00	5.000,00	4.705,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	224.835,33	229.100,00	-4.264,67
1	212	Erträge aus Transfers	252.081,20	234.100,00	17.981,20
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.199,96	1.300,00	-100,04
1	213	Finanzerträge	1.199,96	1.300,00	-100,04
SU	21	Summe Erträge	277.236,51	247.600,00	29.636,51
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.054,31	3.100,00	-45,69
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	426,66	400,00	26,66
2	2224	Instandhaltung	97.783,04	44.000,00	53.783,04
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	61.982,93	57.400,00	4.582,93
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	363.559,76	367.000,00	-3.440,24
1	222	Sachaufwand	526.806,70	471.900,00	54.906,70
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	83.648,00	79.800,00	3.848,00
1	223	Transferaufwand	83.648,00	79.800,00	3.848,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	610.454,70	551.700,00	58.754,70
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-333.218,19	-304.100,00	-29.118,19

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	64.897,67	0,00	64.897,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	64.897,67	0,00	64.897,67
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	899,97	0,00	899,97
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	899,97	0,00	899,97
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	63.997,70	0,00	63.997,70
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-269.220,49	-304.100,00	34.879,51

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	10.417,20	11.500,00	-1.082,80
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	480,00	500,00	-20,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	-5.352,22	200,00	-5.552,22
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.544,98	12.200,00	-6.655,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	17.540,87	0,00	17.540,87
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	9.705,00	5.000,00	4.705,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	27.245,87	5.000,00	22.245,87
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.199,96	1.300,00	-100,04
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.199,96	1.300,00	-100,04
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.990,81	18.500,00	15.490,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.054,31	3.100,00	-45,69
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	426,66	400,00	26,66
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	91.331,37	44.000,00	47.331,37
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	61.982,93	57.400,00	4.582,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	156.795,27	104.900,00	51.895,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	83.648,00	79.800,00	3.848,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	83.648,00	79.800,00	3.848,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	240.443,27	184.700,00	55.743,27
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-206.452,46	-166.200,00	-40.252,46
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	945,00	0,00	945,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	945,00	0,00	945,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	945,00	0,00	945,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	7.406,14	5.000,00	2.406,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.406,14	5.000,00	2.406,14
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	24.723,00	0,00	24.723,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	24.723,00	0,00	24.723,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	32.129,14	5.000,00	27.129,14
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-31.184,14	-5.000,00	-26.184,14
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-237.636,60	-171.200,00	-66.436,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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)	-237.636,60	-171.200,00	-66.436,60
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	12.822,94	0,00	12.822,94
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	12.822,94	0,00	12.822,94
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	12.822,94	0,00	12.822,94

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	967,50	900,00	67,50
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	230,22	200,00	30,22
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	207.217,30	1.100,00	206.117,30
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	692,00	0,00	692,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	209.107,02	2.200,00	206.907,02
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	206.100,00	177.500,00	28.600,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	112.153,15	93.300,00	18.853,15
1	212	Erträge aus Transfers	318.253,15	270.800,00	47.453,15
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	527.360,17	273.000,00	254.360,17
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	9.054,63	31.000,00	-21.945,37
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.651,06	4.300,00	-1.648,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	147.374,31	127.000,00	20.374,31
1	222	Sachaufwand	159.080,00	162.300,00	-3.220,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	7.852,31	7.900,00	-47,69
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	9.131,82	17.000,00	-7.868,18
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	576.428,74	605.300,00	-28.871,26
1	223	Transferaufwand	593.412,87	630.200,00	-36.787,13
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	752.492,87	792.500,00	-40.007,13
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-225.132,70	-519.500,00	294.367,30
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.132,70	-519.500,00	294.367,30

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	1.387,50	900,00	487,50
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	230,22	200,00	30,22
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	480,40	1.100,00	-619,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.098,12	2.200,00	-101,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	206.100,00	177.500,00	28.600,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	206.100,00	177.500,00	28.600,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	208.198,12	179.700,00	28.498,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	10.037,63	31.000,00	-20.962,37
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.651,06	4.300,00	-1.648,94
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	12.688,69	35.300,00	-22.611,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	7.852,31	7.900,00	-47,69
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	9.131,82	17.000,00	-7.868,18
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	582.827,88	605.300,00	-22.472,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	599.812,01	630.200,00	-30.387,99
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	612.500,70	665.500,00	-52.999,30
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-404.302,58	-485.800,00	81.497,42
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	94.533,00	234.500,00	-139.967,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	0,00	40.000,00	-40.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	94.533,00	274.500,00	-179.967,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	94.533,00	274.500,00	-179.967,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	418.140,07	440.000,00	-21.859,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	418.140,07	440.000,00	-21.859,93
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	418.140,07	440.000,00	-21.859,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-323.607,07	-165.500,00	-158.107,07
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-727.909,65	-651.300,00	-76.609,65
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)	-727.909,65	-651.300,00	-76.609,65

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	206.100,00	0,00	206.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	206.100,00	0,00	206.100,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	206.100,00	0,00	206.100,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	18.808,31	0,00	18.808,31
2	2113	Erträge aus Gebühren	779.388,55	785.700,00	-6.311,45
2	2114	Erträge aus Leistungen	267.281,09	263.100,00	4.181,09
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	142.759,07	155.100,00	-12.340,93
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	203.147,91	132.400,00	70.747,91
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.317,95	0,00	8.317,95
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.419.702,88	1.336.300,00	83.402,88
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	243.666,52	206.900,00	36.766,52
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	214.031,42	206.000,00	8.031,42
1	212	Erträge aus Transfers	457.697,94	412.900,00	44.797,94
2	2131	Erträge aus Zinsen	26.219,25	28.000,00	-1.780,75
1	213	Finanzerträge	26.219,25	28.000,00	-1.780,75
SU	21	Summe Erträge	1.903.620,07	1.777.200,00	126.420,07
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	234.395,10	227.400,00	6.995,10
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	58.750,04	67.000,00	-8.249,96
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	5.393,60	4.900,00	493,60
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.883,83	0,00	5.883,83
1	221	Personalaufwand	304.422,57	299.300,00	5.122,57
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	90.648,30	133.700,00	-43.051,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.827,06	67.600,00	-10.772,94
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	9.355,32	6.600,00	2.755,32
2	2224	Instandhaltung	65.615,75	93.900,00	-28.284,25
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	560.656,39	652.500,00	-91.843,61
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	324.621,42	312.900,00	11.721,42
1	222	Sachaufwand	1.107.724,24	1.267.200,00	-159.475,76
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	246.000,00	232.500,00	13.500,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	36.495,30	34.000,00	2.495,30
1	223	Transferaufwand	282.495,30	266.500,00	15.995,30
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	30.733,81	37.500,00	-6.766,19
1	224	Finanzaufwand	30.733,81	37.500,00	-6.766,19
SU	22	Summe Aufwendungen	1.725.375,92	1.870.500,00	-145.124,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	178.244,15	-93.300,00	271.544,15
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.467.551,91	0,00	1.467.551,91
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.467.551,91	0,00	1.467.551,91
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69.664,43	0,00	69.664,43
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	69.664,43	0,00	69.664,43
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.397.887,48	0,00	1.397.887,48
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.576.131,63	-93.300,00	1.669.431,63

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	13.571,41	0,00	13.571,41
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	747.989,97	785.700,00	-37.710,03
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	267.281,09	263.100,00	4.181,09
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	49.328,83	155.100,00	-105.771,17
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	146.745,02	132.400,00	14.345,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.224.916,32	1.336.300,00	-111.383,68
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	243.666,52	206.900,00	36.766,52
1	312	Einzahlungen aus Transfers	243.666,52	206.900,00	36.766,52
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	26.219,25	28.000,00	-1.780,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	26.219,25	28.000,00	-1.780,75
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.494.802,09	1.571.200,00	-76.397,91
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	234.395,10	227.400,00	6.995,10
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	58.750,04	67.000,00	-8.249,96
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	5.393,60	4.900,00	493,60
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	298.538,74	299.300,00	-761,26
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	91.858,68	133.700,00	-41.841,32
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.001,74	67.600,00	-10.598,26
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.156,55	6.600,00	5.556,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	67.936,54	93.900,00	-25.963,46
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	559.938,67	652.500,00	-92.561,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	788.892,18	954.300,00	-165.407,82
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	248.089,59	232.500,00	15.589,59
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	36.495,30	34.000,00	2.495,30
1	323	Auszahlungen aus Transfers	284.584,89	266.500,00	18.084,89
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	30.733,81	37.500,00	-6.766,19

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	30.733,81	37.500,00	-6.766,19
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.402.749,62	1.557.600,00	-154.850,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	92.052,47	13.600,00	78.452,47
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	5.110,00	0,00	5.110,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.110,00	0,00	5.110,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	50.000,00	50.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	167.689,02	108.900,00	58.789,02
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	57.760,99	7.000,00	50.760,99
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	225.450,01	115.900,00	109.550,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	280.560,01	165.900,00	114.660,01
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	18.333,40	1.000,00	17.333,40
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	39.908,99	0,00	39.908,99
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	69.435,14	68.600,00	835,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	127.677,53	69.600,00	58.077,53
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	127.677,53	69.600,00	58.077,53
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	152.882,48	96.300,00	56.582,48
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	244.934,95	109.900,00	135.034,95
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	665.815,67	2.900,00	662.915,67

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	665.815,67	2.900,00	662.915,67
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	665.815,67	2.900,00	662.915,67
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	67.093,06	120.900,00	-53.806,94
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	88.260,99	88.200,00	60,99
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	155.354,05	209.100,00	-53.745,95
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	155.354,05	209.100,00	-53.745,95
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	510.461,62	-206.200,00	716.661,62
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	755.396,57	-96.300,00	851.696,57
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	56.585,14	0,00	56.585,14
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	56.585,14	0,00	56.585,14
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	70,20	0,00	70,20
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	70,20	0,00	70,20
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	56.514,94	0,00	56.514,94

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	1.419.102,57	1.337.900,00	81.202,57
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	223,94	100,00	123,94
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.507.939,84	3.406.500,00	101.439,84
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	441.707,78	373.700,00	68.007,78
1	212	Erträge aus Transfers	441.707,78	373.700,00	68.007,78
2	2131	Erträge aus Zinsen	9.561,06	10.300,00	-738,94
1	213	Finanzerträge	9.561,06	10.300,00	-738,94
SU	21	Summe Erträge	3.959.208,68	3.790.500,00	168.708,68
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	471.971,82	2.700,00	469.271,82
1	222	Sachaufwand	471.971,82	2.700,00	469.271,82
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	100.932,69	100.800,00	132,69
1	223	Transferaufwand	100.932,69	100.800,00	132,69
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.032,94	3.800,00	232,94
1	224	Finanzaufwand	4.032,94	3.800,00	232,94
SU	22	Summe Aufwendungen	576.937,45	107.300,00	469.637,45
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.382.271,23	3.683.200,00	-300.928,77
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	510.949,03	0,00	510.949,03
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	510.949,03	0,00	510.949,03
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.008,52	0,00	7.008,52
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.008,52	0,00	7.008,52

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	503.940,51	0,00	503.940,51
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.886.211,74	3.683.200,00	203.011,74

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	1.417.460,06	1.337.900,00	79.560,06
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	135,15	100,00	35,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.506.208,54	3.406.500,00	99.708,54
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	432.239,31	373.700,00	58.539,31
1	312	Einzahlungen aus Transfers	432.239,31	373.700,00	58.539,31
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	9.561,06	10.300,00	-738,94
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.561,06	10.300,00	-738,94
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.948.008,91	3.790.500,00	157.508,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.390,26	2.700,00	-309,74
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.390,26	2.700,00	-309,74
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	100.932,69	100.800,00	132,69
1	323	Auszahlungen aus Transfers	100.932,69	100.800,00	132,69
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.032,94	3.800,00	232,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.032,94	3.800,00	232,94
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	107.355,89	107.300,00	55,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.840.653,02	3.683.200,00	157.453,02
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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.840.653,02	3.683.200,00	157.453,02
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.840.653,02	3.683.200,00	157.453,02
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	70,20	0,00	70,20
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	70,20	0,00	70,20
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	466.415,39	0,00	466.415,39
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	466.415,39	0,00	466.415,39

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-466.345,19	0,00	-466.345,19

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.999,98	1.900,00	99,98	1.999,98	1.900,00	99,98
000000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	7.883,72	7.500,00	383,72	1.910,82	7.500,00	-5.589,18
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.883,70	9.400,00	483,70	3.910,80	9.400,00	-5.489,20
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.883,70	9.400,00	483,70	3.910,80	9.400,00	-5.489,20
000000	670000	Versicherungen	2.039,07	1.600,00	439,07	2.039,07	1.600,00	439,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.039,07	1.600,00	439,07	2.039,07	1.600,00	439,07
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	59.607,80	56.800,00	2.807,80	59.607,80	56.800,00	2.807,80
000000	721200	Sitzungsgelder	10.606,00	24.000,00	-13.394,00	10.606,00	24.000,00	-13.394,00
000000	724000	Reisegebühren	652,26	1.000,00	-347,74	652,26	1.000,00	-347,74
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.027,30	1.500,00	1.527,30	3.027,30	1.500,00	1.527,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.893,36	83.300,00	-9.406,64	73.893,36	83.300,00	-9.406,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	75.932,43	84.900,00	-8.967,57	75.932,43	84.900,00	-8.967,57
000000	752400	Beitrag Bgm-Pensionsfonds (GSZ)	2.308,34	2.400,00	-91,66	2.308,34	2.400,00	-91,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.308,34	2.400,00	-91,66	2.308,34	2.400,00	-91,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.308,34	2.400,00	-91,66	2.308,34	2.400,00	-91,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.124,47	96.700,00	-8.575,53	82.151,57	96.700,00	-14.548,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.124,47	-96.700,00	8.575,53	-82.151,57	-96.700,00	14.548,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.124,47	-96.700,00	8.575,53			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-82.151,57	-96.700,00	14.548,43
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)				-82.151,57	-96.700,00	14.548,43
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.124,47	-96.700,00	8.575,53	-82.151,57	-96.700,00	14.548,43
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.124,47	-96.700,00	8.575,53			
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)				-82.151,57	-96.700,00	14.548,43
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)				-82.151,57	-96.700,00	14.548,43
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.124,47	-96.700,00	8.575,53	-82.151,57	-96.700,00	14.548,43
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.124,47	-96.700,00	8.575,53			
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)				-82.151,57	-96.700,00	14.548,43
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)				-82.151,57	-96.700,00	14.548,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Int. Personalkostenvergütung Zentralamt	8.900,00	8.900,00	0,00	8.900,00	8.900,00	0,00
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	17.611,76	16.000,00	1.611,76	17.611,76	16.000,00	1.611,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.511,76	24.900,00	1.611,76	26.511,76	24.900,00	1.611,76
010000	808000	Veräußerung von Waren	749,00	300,00	449,00	749,00	300,00	449,00
010000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	4.810,83	5.000,00	-189,17	5.322,22	5.000,00	322,22
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	345,51	4.200,00	-3.854,49	370,51	4.200,00	-3.829,49
010000	829000	Sonstige Einnahmen	1.697,05	100,00	1.597,05	1.697,05	100,00	1.597,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.602,39	9.600,00	-1.997,61	8.138,78	9.600,00	-1.461,22
010000	817210	Erträge aus Auflösung ZA-Rückstellungen	747,81	0,00	747,81	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	747,81	0,00	747,81	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.861,96	34.500,00	361,96	34.650,54	34.500,00	150,54
010000	863200	Transfers v. sonst. Trägern öff. Rechts	7.393,20	0,00	7.393,20	7.343,64	0,00	7.343,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.393,20	0,00	7.393,20	7.343,64	0,00	7.343,64
010000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	813000	Erträge aus Aufl IZ	1.081,25	1.200,00	-118,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.081,25	1.200,00	-118,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.474,45	1.300,00	7.174,45	7.343,64	100,00	7.243,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.336,41	35.800,00	7.536,41	41.994,18	34.600,00	7.394,18
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	174.141,20	173.600,00	541,20	174.141,20	173.600,00	541,20
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	162.398,12	160.300,00	2.098,12	162.398,12	160.300,00	2.098,12
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	18.837,02	18.700,00	137,02	18.837,02	18.700,00	137,02
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	28.905,59	34.000,00	-5.094,41	28.905,59	34.000,00	-5.094,41
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.765,32	1.800,00	-34,68	1.765,32	1.800,00	-34,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	386.047,25	388.400,00	-2.352,75	386.047,25	388.400,00	-2.352,75
010000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	4.464,00	4.400,00	64,00	4.464,00	4.400,00	64,00
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	11.627,86	16.400,00	-4.772,14	11.627,86	16.400,00	-4.772,14
010000	581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge	523,74	400,00	123,74	523,74	400,00	123,74
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	51.156,77	48.800,00	2.356,77	51.156,77	48.800,00	2.356,77
010000	582100	Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	582,52	1.000,00	-417,48	582,52	1.000,00	-417,48
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	68.354,89	71.000,00	-2.645,11	68.354,89	71.000,00	-2.645,11
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	5.239,57	5.100,00	139,57	5.239,57	5.100,00	139,57
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	5.239,57	5.100,00	139,57	5.239,57	5.100,00	139,57
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.731,63	0,00	1.731,63	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.731,63	0,00	1.731,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	461.373,34	464.500,00	-3.126,66	459.641,71	464.500,00	-4.858,29
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	148,41	800,00	-651,59	148,41	800,00	-651,59
010000	452000	Treibstoffe	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
010000	454000	Reinigungsmittel	443,61	500,00	-56,39	443,61	500,00	-56,39
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.046,59	1.900,00	-853,41	1.046,59	1.900,00	-853,41
010000	457000	Druckwerke	1.946,44	3.600,00	-1.653,56	1.946,44	3.600,00	-1.653,56
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	999,59	800,00	199,59	1.002,98	800,00	202,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.659,64	7.700,00	-3.040,36	4.663,03	7.700,00	-3.036,97
010000	630000	Postdienste	4.494,99	6.400,00	-1.905,01	4.813,21	6.400,00	-1.586,79
010000	631000	Telekommunikationsdienste	4.388,47	4.200,00	188,47	4.426,05	4.200,00	226,05
010000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	2.160,00	4.200,00	-2.040,00	2.160,00	4.200,00	-2.040,00
010000	670000	Versicherungen	7.900,75	7.400,00	500,75	7.900,75	7.400,00	500,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.944,21	22.200,00	-3.255,79	19.300,01	22.200,00	-2.899,99
010000	700000	Mietzinse	1.008,00	1.100,00	-92,00	1.008,00	1.100,00	-92,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.008,00	1.100,00	-92,00	1.008,00	1.100,00	-92,00
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.266,79	800,00	466,79	1.266,79	800,00	466,79
010000	618100	Instandh. u. Wartung EDV (Hard-/Software)	34.147,13	32.200,00	1.947,13	33.827,61	32.200,00	1.627,61
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	35.413,92	33.100,00	2.313,92	35.094,40	33.100,00	1.994,40
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	233,24	300,00	-66,76	233,24	300,00	-66,76
010000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	4.012,80	4.000,00	12,80	4.012,80	4.000,00	12,80
010000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	63,00	200,00	-137,00	63,00	200,00	-137,00
010000	724000	Reisegebühren	1.279,06	1.000,00	279,06	1.279,06	1.000,00	279,06
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.629,11	3.000,00	-370,89	2.581,11	3.000,00	-418,89
010000	729000	Sonstige Ausgaben	66,63	100,00	-33,37	66,63	100,00	-33,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.283,84	8.600,00	-316,16	8.235,84	8.600,00	-364,16
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.958,05	3.000,00	-41,95	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	794,95	900,00	-105,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.753,00	3.900,00	-147,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72.062,61	76.600,00	-4.537,39	68.301,28	72.700,00	-4.398,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	533.435,95	541.100,00	-7.664,05	527.942,99	537.200,00	-9.257,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-490.099,54	-505.300,00	15.200,46	-485.948,81	-502.600,00	16.651,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-490.099,54	-505.300,00	15.200,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	500,00	-500,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	500,00	-500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	500,00	-500,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	500,00	-500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-485.948,81	-503.100,00	17.151,19

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-485.948,81	-503.100,00	17.151,19
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-490.099,54	-505.300,00	15.200,46	-485.948,81	-502.600,00	16.651,19
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-490.099,54	-505.300,00	15.200,46			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-485.948,81	-503.100,00	17.151,19
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)				-485.948,81	-503.100,00	17.151,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.500,00	39.500,00	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.139,96	2.100,00	39,96	2.139,96	2.100,00	39,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.139,96	2.100,00	39,96	2.139,96	2.100,00	39,96
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.139,96	2.100,00	39,96	2.139,96	2.100,00	39,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.639,96	41.600,00	39,96	41.639,96	41.600,00	39,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.639,96	-41.600,00	-39,96	-41.639,96	-41.600,00	-39,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.639,96	-41.600,00	-39,96			
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)				-41.639,96	-41.600,00	-39,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.639,96	-41.600,00	-39,96

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.639,96	-41.600,00	-39,96	-41.639,96	-41.600,00	-39,96
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.639,96	-41.600,00	-39,96			
UA 012	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.639,96	-41.600,00	-39,96
UA 012	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 012	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.639,96	-41.600,00	-39,96

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 013000		Kopierer, Vervielfältigungen						
Operative Gebarung								
013000	810000	Leistungserlöse	827,92	200,00	627,92	827,92	200,00	627,92
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	827,92	200,00	627,92	827,92	200,00	627,92
013000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	827,92	500,00	327,92	827,92	500,00	327,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	827,92	500,00	327,92	827,92	500,00	327,92
013000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
013000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
013000	700000	Mietzinse	4.400,64	5.200,00	-799,36	4.400,64	5.200,00	-799,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.400,64	5.200,00	-799,36	4.400,64	5.200,00	-799,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.400,64	6.400,00	-1.999,36	4.400,64	6.400,00	-1.999,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.400,64	6.400,00	-1.999,36	4.400,64	6.400,00	-1.999,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.572,72	-5.900,00	2.327,28	-3.572,72	-5.900,00	2.327,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.572,72	-5.900,00	2.327,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.572,72	-5.900,00	2.327,28
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 013 Kanzleiökonomat - 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)				-3.572,72	-5.900,00	2.327,28
UA 013		Kanzleiökonomat						
UA 013	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.572,72	-5.900,00	2.327,28	-3.572,72	-5.900,00	2.327,28
UA 013	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.572,72	-5.900,00	2.327,28			
UA 013	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.572,72	-5.900,00	2.327,28
UA 013	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 013	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.572,72	-5.900,00	2.327,28

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		Gemeindezeitung						
Operative Gebarung								
015000	810000	Leistungserlöse	4.577,18	3.500,00	1.077,18	4.900,53	3.500,00	1.400,53
015000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.260,00	2.200,00	60,00	2.260,00	2.200,00	60,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.837,18	5.700,00	1.137,18	7.160,53	5.700,00	1.460,53
015000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.837,18	7.500,00	-662,82	7.160,53	7.500,00	-339,47
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.837,18	7.500,00	-662,82	7.160,53	7.500,00	-339,47
015000	457000	Druckwerke	11.319,39	16.000,00	-4.680,61	11.319,39	16.000,00	-4.680,61
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.319,39	16.000,00	-4.680,61	11.319,39	16.000,00	-4.680,61
015000	630000	Postdienste	2.033,63	3.000,00	-966,37	2.011,52	3.000,00	-988,48
015000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.033,63	3.400,00	-1.366,37	2.011,52	3.400,00	-1.388,48
015000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
015000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.353,02	19.700,00	-6.346,98	13.330,91	19.700,00	-6.369,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.353,02	19.700,00	-6.346,98	13.330,91	19.700,00	-6.369,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.515,84	-12.200,00	5.684,16	-6.170,38	-12.200,00	6.029,62
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.515,84	-12.200,00	5.684,16			
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

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
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.170,38	-12.200,00	6.029,62
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)				-6.170,38	-12.200,00	6.029,62
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.515,84	-12.200,00	5.684,16	-6.170,38	-12.200,00	6.029,62
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.515,84	-12.200,00	5.684,16			
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)				-6.170,38	-12.200,00	6.029,62
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)				-6.170,38	-12.200,00	6.029,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00	-2.016,00	-2.000,00	-16,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00
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)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00	-2.016,00	-2.000,00	-16,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-543.844,06	-567.000,00	23.155,94	-539.347,87	-564.300,00	24.952,13
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-543.844,06	-567.000,00	23.155,94			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-500,00	500,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-539.347,87	-564.800,00	25.452,13
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)				-539.347,87	-564.800,00	25.452,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	4.264,50	1.500,00	2.764,50	4.264,50	1.500,00	2.764,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.264,50	1.500,00	2.764,50	4.264,50	1.500,00	2.764,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.264,50	1.500,00	2.764,50	4.264,50	1.500,00	2.764,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.264,50	1.500,00	2.764,50	4.264,50	1.500,00	2.764,50
024000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
024000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder Wahlbehörden	700,00	1.500,00	-800,00	700,00	1.500,00	-800,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.209,28	3.100,00	-890,72	2.767,78	3.100,00	-332,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.909,28	5.000,00	-2.090,72	3.467,78	5.000,00	-1.532,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.909,28	5.000,00	-2.090,72	3.467,78	5.000,00	-1.532,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.909,28	5.000,00	-2.090,72	3.467,78	5.000,00	-1.532,22
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		1.355,22	-3.500,00	4.855,22	796,72	-3.500,00	4.296,72
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		1.355,22	-3.500,00	4.855,22			
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)					796,72	-3.500,00	4.296,72
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - 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)				796,72	-3.500,00	4.296,72
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.355,22	-3.500,00	4.855,22	796,72	-3.500,00	4.296,72
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.355,22	-3.500,00	4.855,22			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				796,72	-3.500,00	4.296,72
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				796,72	-3.500,00	4.296,72

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 029000		Amtshaus						
Operative Gebarung								
029000	810000	Leistungserlöse	364,19	200,00	164,19	364,19	200,00	164,19
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	364,19	200,00	164,19	364,19	200,00	164,19
029000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	364,19	600,00	-235,81	364,19	600,00	-235,81
029000	813000	Erträge aus Aufl IZ	17.126,85	17.500,00	-373,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.126,85	17.500,00	-373,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.126,85	17.500,00	-373,15	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.491,04	18.100,00	-608,96	364,19	600,00	-235,81
029000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
029000	600100	Strom	1.355,27	1.600,00	-244,73	1.355,27	1.600,00	-244,73
029000	600300	Fernwärme	5.005,88	5.300,00	-294,12	5.005,88	5.300,00	-294,12
029000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
029000	670000	Versicherungen	1.828,46	2.000,00	-171,54	1.828,46	2.000,00	-171,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.189,61	9.100,00	-910,39	8.189,61	9.100,00	-910,39
029000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	274,35	1.500,00	-1.225,65	274,35	1.500,00	-1.225,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	274,35	1.500,00	-1.225,65	274,35	1.500,00	-1.225,65
029000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	329,20	300,00	29,20	329,20	300,00	29,20
029000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	41,80	600,00	-558,20	41,80	600,00	-558,20
029000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
029000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20,10	300,00	-279,90	20,10	300,00	-279,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	391,10	1.300,00	-908,90	391,10	1.300,00	-908,90
029000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	20.684,08	20.800,00	-115,92	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
029000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	47,73	100,00	-52,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	20.731,81	20.900,00	-168,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.586,87	33.300,00	-3.713,13	8.855,06	12.400,00	-3.544,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.586,87	33.300,00	-3.713,13	8.855,06	12.400,00	-3.544,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.095,83	-15.200,00	3.104,17	-8.490,87	-11.800,00	3.309,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.095,83	-15.200,00	3.104,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
029000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				4.770,74	0,00	4.770,74
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.770,74	0,00	4.770,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.770,74	0,00	4.770,74
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.770,74	0,00	4.770,74
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.770,74	0,00	-4.770,74
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.261,61	-11.800,00	-1.461,61
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)				-13.261,61	-11.800,00	-1.461,61

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 029 Amtsgebäude - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 029		Amtsgebäude						
UA 029	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.095,83	-15.200,00	3.104,17	-8.490,87	-11.800,00	3.309,13
UA 029	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.095,83	-15.200,00	3.104,17			
UA 029	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.770,74	0,00	-4.770,74
UA 029	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.261,61	-11.800,00	-1.461,61
UA 029	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 029	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.261,61	-11.800,00	-1.461,61
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.740,61	-18.700,00	7.959,39	-7.694,15	-15.300,00	7.605,85
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.740,61	-18.700,00	7.959,39			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.770,74	0,00	-4.770,74
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.464,89	-15.300,00	2.835,11
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)				-12.464,89	-15.300,00	2.835,11

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829000	Sonstige Einnahmen	8.500,00	100,00	8.400,00	8.500,00	100,00	8.400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.500,00	100,00	8.400,00	8.500,00	100,00	8.400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.500,00	100,00	8.400,00	8.500,00	100,00	8.400,00
031000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.500,00	20.100,00	-11.600,00	8.500,00	20.100,00	-11.600,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	23.000,00	-23.000,00	0,00	23.000,00	-23.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.500,00	-2.900,00	11.400,00	8.500,00	-2.900,00	11.400,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.500,00	-2.900,00	11.400,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.500,00	-2.900,00	11.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.500,00	-2.900,00	11.400,00
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.500,00	-2.900,00	11.400,00	8.500,00	-2.900,00	11.400,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.500,00	-2.900,00	11.400,00			
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)				8.500,00	-2.900,00	11.400,00
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)				8.500,00	-2.900,00	11.400,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.500,00	-2.900,00	11.400,00	8.500,00	-2.900,00	11.400,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.500,00	-2.900,00	11.400,00			
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)				8.500,00	-2.900,00	11.400,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.500,00	-2.900,00	11.400,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und Sonsti						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.114,46	8.500,00	-1.385,54	7.114,46	8.500,00	-1.385,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.114,46	8.500,00	-1.385,54	7.114,46	8.500,00	-1.385,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.114,46	8.500,00	-1.385,54	7.114,46	8.500,00	-1.385,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.114,46	8.500,00	-1.385,54	7.114,46	8.500,00	-1.385,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.114,46	-8.500,00	1.385,54	-7.114,46	-8.500,00	1.385,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.114,46	-8.500,00	1.385,54			
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)				-7.114,46	-8.500,00	1.385,54
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)				-7.114,46	-8.500,00	1.385,54

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)	-7.114,46	-8.500,00	1.385,54	-7.114,46	-8.500,00	1.385,54
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.114,46	-8.500,00	1.385,54			
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)				-7.114,46	-8.500,00	1.385,54
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)				-7.114,46	-8.500,00	1.385,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	1.749,06	3.000,00	-1.250,94	1.749,06	3.000,00	-1.250,94
062000	457000	Druckwerke	47,91	300,00	-252,09	47,91	300,00	-252,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.796,97	3.300,00	-1.503,03	1.796,97	3.300,00	-1.503,03
062000	729000	Sonstige Ausgaben	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	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.796,97	4.800,00	-3.003,03	1.796,97	4.800,00	-3.003,03
062000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.796,97	6.300,00	-4.503,03	1.796,97	6.300,00	-4.503,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.796,97	-6.300,00	4.503,03	-1.796,97	-6.300,00	4.503,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.796,97	-6.300,00	4.503,03			
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)				-1.796,97	-6.300,00	4.503,03
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - 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)				-1.796,97	-6.300,00	4.503,03
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.796,97	-6.300,00	4.503,03	-1.796,97	-6.300,00	4.503,03
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.796,97	-6.300,00	4.503,03			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.796,97	-6.300,00	4.503,03
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.796,97	-6.300,00	4.503,03
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.911,43	-14.800,00	5.888,57	-8.911,43	-14.800,00	5.888,57
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.911,43	-14.800,00	5.888,57			
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)				-8.911,43	-14.800,00	5.888,57
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)				-8.911,43	-14.800,00	5.888,57

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Allgemeine Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	30.044,16	34.700,00	-4.655,84	29.947,16	34.700,00	-4.752,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.044,16	34.700,00	-4.655,84	29.947,16	34.700,00	-4.752,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.044,16	34.700,00	-4.655,84	29.947,16	34.700,00	-4.752,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.044,16	34.700,00	-4.655,84	29.947,16	34.700,00	-4.752,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.044,16	-34.700,00	4.655,84	-29.947,16	-34.700,00	4.752,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.044,16	-34.700,00	4.655,84			
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)				-29.947,16	-34.700,00	4.752,84
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.947,16	-34.700,00	4.752,84

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)	-30.044,16	-34.700,00	4.655,84	-29.947,16	-34.700,00	4.752,84
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.044,16	-34.700,00	4.655,84			
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)				-29.947,16	-34.700,00	4.752,84
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)				-29.947,16	-34.700,00	4.752,84
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.044,16	-34.700,00	4.655,84	-29.947,16	-34.700,00	4.752,84
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.044,16	-34.700,00	4.655,84			
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)				-29.947,16	-34.700,00	4.752,84
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)				-29.947,16	-34.700,00	4.752,84

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	752500	Beitrag Mitarbeiter-Pensionsfonds (GSZ)	145.542,50	153.100,00	-7.557,50	145.542,50	153.100,00	-7.557,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	145.542,50	153.100,00	-7.557,50	145.542,50	153.100,00	-7.557,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	145.542,50	153.100,00	-7.557,50	145.542,50	153.100,00	-7.557,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	145.542,50	153.100,00	-7.557,50	145.542,50	153.100,00	-7.557,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.542,50	-153.100,00	7.557,50	-145.542,50	-153.100,00	7.557,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.542,50	-153.100,00	7.557,50			
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)				-145.542,50	-153.100,00	7.557,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-145.542,50	-153.100,00	7.557,50

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)	-145.542,50	-153.100,00	7.557,50	-145.542,50	-153.100,00	7.557,50
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.542,50	-153.100,00	7.557,50			
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)				-145.542,50	-153.100,00	7.557,50
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)				-145.542,50	-153.100,00	7.557,50
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-145.542,50	-153.100,00	7.557,50	-145.542,50	-153.100,00	7.557,50
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-145.542,50	-153.100,00	7.557,50			
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)				-145.542,50	-153.100,00	7.557,50
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)				-145.542,50	-153.100,00	7.557,50

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 u. Personal Fortbildu						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	729000	Sonstige Ausgaben	1.037,60	4.500,00	-3.462,40	1.037,60	4.500,00	-3.462,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.037,60	4.500,00	-3.462,40	1.037,60	4.500,00	-3.462,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.037,60	4.500,00	-3.462,40	1.037,60	4.500,00	-3.462,40
091000	754200	Beitrag Kärntner Verwaltungsakademie	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.377,64	5.800,00	-3.422,36	2.377,64	5.800,00	-3.422,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.377,64	-5.800,00	3.422,36	-2.377,64	-5.800,00	3.422,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.377,64	-5.800,00	3.422,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.377,64	-5.800,00	3.422,36
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)				-2.377,64	-5.800,00	3.422,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalaus- und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.377,64	-5.800,00	3.422,36	-2.377,64	-5.800,00	3.422,36
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.377,64	-5.800,00	3.422,36			
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)				-2.377,64	-5.800,00	3.422,36
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)				-2.377,64	-5.800,00	3.422,36

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	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.300,00	3.600,00	-1.300,00	2.300,00	3.600,00	-1.300,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.300,00	3.600,00	-1.300,00	2.300,00	3.600,00	-1.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.300,00	3.600,00	-1.300,00	2.300,00	3.600,00	-1.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.300,00	3.600,00	-1.300,00	2.300,00	3.600,00	-1.300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-3.600,00	1.300,00	-2.300,00	-3.600,00	1.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-3.600,00	1.300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-3.600,00	1.300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-3.600,00	1.300,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.300,00	-3.600,00	1.300,00	-2.300,00	-3.600,00	1.300,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.300,00	-3.600,00	1.300,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.300,00	-3.600,00	1.300,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.300,00	-3.600,00	1.300,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.677,64	-9.400,00	4.722,36	-4.677,64	-9.400,00	4.722,36
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.677,64	-9.400,00	4.722,36			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.677,64	-9.400,00	4.722,36
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.677,64	-9.400,00	4.722,36
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-823.384,87	-897.300,00	73.915,13	-809.772,32	-891.200,00	81.427,68
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-823.384,87	-897.300,00	73.915,13			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.770,74	-500,00	-4.270,74
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-814.543,06	-891.700,00	77.156,94
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)				-814.543,06	-891.700,00	77.156,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 120000		Sicherheitspolizei Veranstaltungen, Allg						
Operative Gebarung								
120000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	360,00	400,00	-40,00	330,00	400,00	-70,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	360,00	400,00	-40,00	330,00	400,00	-70,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	360,00	400,00	-40,00	330,00	400,00	-70,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	360,00	400,00	-40,00	330,00	400,00	-70,00
120000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	360,00	300,00	60,00	330,00	300,00	30,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	360,00	300,00	60,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				330,00	300,00	30,00
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)				330,00	300,00	30,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 120		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	360,00	300,00	60,00	330,00	300,00	30,00
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	360,00	300,00	60,00			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				330,00	300,00	30,00
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				330,00	300,00	30,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	360,00	300,00	60,00	330,00	300,00	30,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	360,00	300,00	60,00			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				330,00	300,00	30,00
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				330,00	300,00	30,00

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								
132000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.700,00	-1.700,00	0,00	1.700,00	-1.700,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.419,60	1.700,00	-280,40	1.905,56	1.700,00	205,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.419,60	1.700,00	-280,40	1.905,56	1.700,00	205,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.419,60	1.700,00	-280,40	1.905,56	1.700,00	205,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.419,60	1.700,00	-280,40	1.905,56	1.700,00	205,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.419,60	0,00	-1.419,60	-1.905,56	0,00	-1.905,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.419,60	0,00	-1.419,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.905,56	0,00	-1.905,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.905,56	0,00	-1.905,56

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)	-1.419,60	0,00	-1.419,60	-1.905,56	0,00	-1.905,56
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.419,60	0,00	-1.419,60			
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)				-1.905,56	0,00	-1.905,56
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)				-1.905,56	0,00	-1.905,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	40,50	100,00	-59,50	45,00	100,00	-55,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40,50	100,00	-59,50	45,00	100,00	-55,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40,50	100,00	-59,50	45,00	100,00	-55,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40,50	100,00	-59,50	45,00	100,00	-55,00
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)	40,50	100,00	-59,50	45,00	100,00	-55,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40,50	100,00	-59,50			
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)				45,00	100,00	-55,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				45,00	100,00	-55,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40,50	100,00	-59,50	45,00	100,00	-55,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40,50	100,00	-59,50			
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)				45,00	100,00	-55,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				45,00	100,00	-55,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.379,10	100,00	-1.479,10	-1.860,56	100,00	-1.960,56
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.379,10	100,00	-1.479,10			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.860,56	100,00	-1.960,56
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)				-1.860,56	100,00	-1.960,56

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	810209	Leistungserlöse Maschinen, Fahrzeuge	477,75	500,00	-22,25	477,75	500,00	-22,25
163000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	19.600,64	16.400,00	3.200,64	23.433,14	16.400,00	7.033,14
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	20.078,39	16.900,00	3.178,39	23.910,89	16.900,00	7.010,89
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.026,83	0,00	2.026,83	2.026,83	0,00	2.026,83
163000	829000	Sonstige Einnahmen	132,00	100,00	32,00	132,00	100,00	32,00
163000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	141.353,60	0,00	141.353,60	0,00	0,00	0,00
163000	899900	ZMR-Entnahmen f. Projekte	39.843,94	0,00	39.843,94	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	183.356,37	100,00	183.256,37	2.158,83	100,00	2.058,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	203.434,76	17.000,00	186.434,76	26.069,72	17.000,00	9.069,72
163000	861100	Transfers von Ländern	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
163000	863200	Transfers v. sonst. Trägern öff. Rechts	0,00	20.500,00	-20.500,00	0,00	20.500,00	-20.500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	140.000,00	160.500,00	-20.500,00	140.000,00	160.500,00	-20.500,00
163000	813000	Erträge aus Aufl IZ	43.931,46	41.500,00	2.431,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	43.931,46	41.500,00	2.431,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	183.931,46	202.000,00	-18.068,54	140.000,00	160.500,00	-20.500,00
163000	823000	Sonstige Zinserträge	1.203,74	800,00	403,74	1.203,74	800,00	403,74
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.203,74	800,00	403,74	1.203,74	800,00	403,74
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.203,74	800,00	403,74	1.203,74	800,00	403,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	388.569,96	219.800,00	168.769,96	167.273,46	178.300,00	-11.026,54
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	53.101,11	26.200,00	26.901,11	53.101,11	26.200,00	26.901,11
163000	452000	Treibstoffe	5.481,63	5.200,00	281,63	5.536,29	5.200,00	336,29
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.207,43	1.000,00	207,43	1.094,67	1.000,00	94,67
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	59.790,17	32.700,00	27.090,17	59.732,07	32.700,00	27.032,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	600100	Strom	5.587,28	5.300,00	287,28	5.587,28	5.300,00	287,28
163000	600300	Fernwärme	3.257,36	3.600,00	-342,64	3.257,36	3.600,00	-342,64
163000	630000	Postdienste	583,60	700,00	-116,40	666,25	700,00	-33,75
163000	631000	Telekommunikationsdienste	4.685,93	4.300,00	385,93	4.812,24	4.300,00	512,24
163000	670000	Versicherungen	7.113,37	7.700,00	-586,63	7.113,37	7.700,00	-586,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21.227,54	21.600,00	-372,46	21.436,50	21.600,00	-163,50
163000	700000	Mietzinse	11.582,29	13.000,00	-1.417,71	15.814,09	13.000,00	2.814,09
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	11.582,29	13.000,00	-1.417,71	15.814,09	13.000,00	2.814,09
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	689,69	1.200,00	-510,31	632,57	1.200,00	-567,43
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.112,36	4.200,00	-1.087,64	3.083,01	4.200,00	-1.116,99
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	7.878,74	9.600,00	-1.721,26	7.878,74	9.600,00	-1.721,26
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	421,61	700,00	-278,39	421,61	700,00	-278,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.102,40	15.700,00	-3.597,60	12.015,93	15.700,00	-3.684,07
163000	710100	Kapitalertragssteuer	300,94	200,00	100,94	300,94	200,00	100,94
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	474,00	600,00	-126,00	474,00	600,00	-126,00
163000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	41,80	400,00	-358,20	41,80	400,00	-358,20
163000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	107,00	300,00	-193,00	107,00	300,00	-193,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.992,06	4.900,00	92,06	4.992,06	4.900,00	92,06
163000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.915,80	6.600,00	-684,20	5.915,80	6.600,00	-684,20
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.208,70	12.400,00	-191,30	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	47.905,18	42.500,00	5.405,18	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.982,98	4.800,00	182,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	65.096,86	59.700,00	5.396,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	175.715,06	149.300,00	26.415,06	114.914,39	89.600,00	25.314,39
163000	751200	Lfd. Transferz. Stützpunktfeuerwehr	690,85	600,00	90,85	690,85	600,00	90,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	690,85	600,00	90,85	690,85	600,00	90,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.076,80	4.800,00	276,80	4.553,60	4.800,00	-246,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.076,80	4.800,00	276,80	4.553,60	4.800,00	-246,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.767,65	5.400,00	367,65	5.244,45	5.400,00	-155,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	181.482,71	154.700,00	26.782,71	120.158,84	95.000,00	25.158,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	207.087,25	65.100,00	141.987,25	47.114,62	83.300,00	-36.185,38
163000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	67.485,18	0,00	67.485,18			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	67.485,18	0,00	67.485,18			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	67.485,18	0,00	67.485,18			
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.419,90	0,00	2.419,90			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.419,90	0,00	2.419,90			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.419,90	0,00	2.419,90			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	65.065,28	0,00	65.065,28			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	272.152,53	65.100,00	207.052,53			
Investive Gebarung								
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.608,20	0,00	3.608,20
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				79.100,00	79.100,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				82.708,20	79.100,00	3.608,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				82.708,20	79.100,00	3.608,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				82.708,20	79.100,00	3.608,20
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				13.446,26	13.000,00	446,26
163000	040000	Fahrzeuge				245.497,68	247.000,00	-1.502,32
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				258.943,94	260.000,00	-1.056,06
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.353,60	5.000,00	-3.646,40
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.353,60	5.000,00	-3.646,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				260.297,54	265.000,00	-4.702,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				260.297,54	265.000,00	-4.702,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-177.589,34	-185.900,00	8.310,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.474,72	-102.600,00	-27.874,72
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)				-130.474,72	-102.600,00	-27.874,72
163000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				181.197,54	0,00	181.197,54
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				181.197,54	0,00	181.197,54
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				181.197,54	0,00	181.197,54
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				181.197,54	0,00	181.197,54
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	207.087,25	65.100,00	141.987,25	47.114,62	83.300,00	-36.185,38
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	272.152,53	65.100,00	207.052,53			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-177.589,34	-185.900,00	8.310,66
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.474,72	-102.600,00	-27.874,72
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)				-130.474,72	-102.600,00	-27.874,72
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				181.197,54	0,00	181.197,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung u. Brandve						
Operative Gebarung								
164000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	5.093,85	0,00	5.093,85	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.093,85	0,00	5.093,85	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.093,85	0,00	5.093,85	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.093,85	0,00	5.093,85	0,00	0,00	0,00
164000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	850,45	5.000,00	-4.149,55	627,92	5.000,00	-4.372,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	850,45	5.000,00	-4.149,55	627,92	5.000,00	-4.372,08
164000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	77,18	0,00	77,18	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	77,18	0,00	77,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	927,63	5.100,00	-4.172,37	627,92	5.100,00	-4.472,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	927,63	5.100,00	-4.172,37	627,92	5.100,00	-4.472,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.166,22	-5.100,00	9.266,22	-627,92	-5.100,00	4.472,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.166,22	-5.100,00	9.266,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				5.093,85	0,00	5.093,85
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.093,85	0,00	5.093,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.093,85	0,00	5.093,85
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.093,85	0,00	5.093,85
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.093,85	0,00	-5.093,85
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.721,77	-5.100,00	-621,77

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
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.721,77	-5.100,00	-621,77
164000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				5.093,85	0,00	5.093,85
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.093,85	0,00	5.093,85
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.093,85	0,00	5.093,85
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				5.093,85	0,00	5.093,85
UA 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.166,22	-5.100,00	9.266,22	-627,92	-5.100,00	4.472,08
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.166,22	-5.100,00	9.266,22			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.093,85	0,00	-5.093,85
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.721,77	-5.100,00	-621,77
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)				-5.721,77	-5.100,00	-621,77
UA 164	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				5.093,85	0,00	5.093,85
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	211.253,47	60.000,00	151.253,47	46.486,70	78.200,00	-31.713,30
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	276.318,75	60.000,00	216.318,75			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-182.683,19	-185.900,00	3.216,81
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.196,49	-107.700,00	-28.496,49
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)				-136.196,49	-107.700,00	-28.496,49
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				186.291,39	0,00	186.291,39

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	813000	Erträge aus Aufl IZ	2.025,00	2.100,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.025,00	2.100,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.025,00	2.100,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.025,00	2.100,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
180000	452000	Treibstoffe	494,91	500,00	-5,09	494,91	500,00	-5,09
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	494,91	500,00	-5,09	494,91	500,00	-5,09
180000	670000	Versicherungen	12,91	100,00	-87,09	12,91	100,00	-87,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12,91	100,00	-87,09	12,91	100,00	-87,09
180000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	401,64	100,00	301,64	401,64	100,00	301,64
180000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2,76	200,00	-197,24	2,76	200,00	-197,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	404,40	300,00	104,40	404,40	300,00	104,40
180000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	167,20	500,00	-332,80	167,20	500,00	-332,80
180000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
180000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	217,20	800,00	-582,80	217,20	800,00	-582,80
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.034,61	2.100,00	-65,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.034,61	2.100,00	-65,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.164,03	3.800,00	-635,97	1.129,42	1.700,00	-570,58
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.164,03	3.800,00	-635,97	1.129,42	1.700,00	-570,58
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.139,03	-1.700,00	560,97	-1.129,42	-1.700,00	570,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.139,03	-1.700,00	560,97			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.129,42	-1.700,00	570,58
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)				-1.129,42	-1.700,00	570,58
UA 180 Zivilschutz								
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.139,03	-1.700,00	560,97	-1.129,42	-1.700,00	570,58
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.139,03	-1.700,00	560,97			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.129,42	-1.700,00	570,58
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.129,42	-1.700,00	570,58
A 18 Landesverteidigung								
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.139,03	-1.700,00	560,97	-1.129,42	-1.700,00	570,58
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.139,03	-1.700,00	560,97			
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)				-1.129,42	-1.700,00	570,58
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)				-1.129,42	-1.700,00	570,58

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	209.095,34	58.700,00	150.395,34	43.826,72	76.900,00	-33.073,28
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	274.160,62	58.700,00	215.460,62			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-182.683,19	-185.900,00	3.216,81
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-138.856,47	-109.000,00	-29.856,47
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)				-138.856,47	-109.000,00	-29.856,47
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				186.291,39	0,00	186.291,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allg. Pflichtschulen, Gemeinsame Kosten						
Operative Gebarung								
210000	861100	Transfers von Ländern	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
210000	751300	Beitrag Sonderpädagogisches Zentrum	168,48	200,00	-31,52	168,48	200,00	-31,52
210000	751400	Beitrag Landesbildstelle	265,33	300,00	-34,67	265,33	300,00	-34,67
210000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	2.376,00	2.400,00	-24,00	2.376,00	2.400,00	-24,00
210000	752200	Umlage Schulgemeinerverband	98.700,00	98.700,00	0,00	98.700,00	98.700,00	0,00
210000	754100	Beitrag Kärntner Bildungsbaufonds	19.630,56	19.600,00	30,56	19.630,56	19.600,00	30,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	121.140,37	121.200,00	-59,63	121.140,37	121.200,00	-59,63
210000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3.293,82	3.300,00	-6,18	3.293,82	3.300,00	-6,18
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.293,82	3.300,00	-6,18	3.293,82	3.300,00	-6,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	124.434,19	124.500,00	-65,81	124.434,19	124.500,00	-65,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.434,19	124.500,00	-65,81	124.434,19	124.500,00	-65,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.434,19	-74.500,00	65,81	-74.434,19	-74.500,00	65,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.434,19	-74.500,00	65,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.434,19	-74.500,00	65,81
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.434,19	-74.500,00	65,81
UA	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA	210	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-74.434,19	-74.500,00	65,81	-74.434,19	-74.500,00	65,81
UA	210	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-74.434,19	-74.500,00	65,81			
UA	210	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	210	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-74.434,19	-74.500,00	65,81
UA	210	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	210	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-74.434,19	-74.500,00	65,81

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	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	22.206,05	23.100,00	-893,95	22.206,05	23.100,00	-893,95
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.103,67	1.300,00	-196,33	1.103,67	1.300,00	-196,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.309,72	24.400,00	-1.090,28	23.309,72	24.400,00	-1.090,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.309,72	24.400,00	-1.090,28	23.309,72	24.400,00	-1.090,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.309,72	24.400,00	-1.090,28	23.309,72	24.400,00	-1.090,28
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	50.800,32	50.700,00	100,32	50.800,32	50.700,00	100,32
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	140,00	2.600,00	-2.460,00	140,00	2.600,00	-2.460,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	50.940,32	53.300,00	-2.359,68	50.940,32	53.300,00	-2.359,68
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.900,40	1.900,00	0,40	1.900,40	1.900,00	0,40
211000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	10.990,48	11.000,00	-9,52	10.990,48	11.000,00	-9,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	12.890,88	12.900,00	-9,12	12.890,88	12.900,00	-9,12
211000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	562,08	600,00	-37,92	562,08	600,00	-37,92
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	562,08	600,00	-37,92	562,08	600,00	-37,92
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.310,85	0,00	1.310,85	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.310,85	0,00	1.310,85	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	65.704,13	66.800,00	-1.095,87	64.393,28	66.800,00	-2.406,72
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	914,35	600,00	314,35	914,35	600,00	314,35
211000	452000	Treibstoffe	130,03	100,00	30,03	130,03	100,00	30,03
211000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	249,93	400,00	-150,07	249,93	400,00	-150,07
211000	457000	Druckwerke	250,00	600,00	-350,00	250,00	600,00	-350,00
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.197,65	500,00	697,65	1.197,65	500,00	697,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.741,96	2.300,00	441,96	2.741,96	2.300,00	441,96
211000	600100	Strom	260,71	400,00	-139,29	260,71	400,00	-139,29

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.637,13	0,00	1.637,13	1.637,13	0,00	1.637,13
211000	670000	Versicherungen	257,39	300,00	-42,61	257,39	300,00	-42,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.155,23	800,00	1.355,23	2.155,23	800,00	1.355,23
211000	700000	Mietzinse	43.625,76	47.000,00	-3.374,24	43.625,76	47.000,00	-3.374,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	43.625,76	47.000,00	-3.374,24	43.625,76	47.000,00	-3.374,24
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
211000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	229,90	1.000,00	-770,10	229,90	1.000,00	-770,10
211000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
211000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	29.520,07	28.700,00	820,07	29.520,07	28.700,00	820,07
211000	729000	Sonstige Ausgaben	60,00	300,00	-240,00	60,00	300,00	-240,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.809,97	30.300,00	-490,03	29.809,97	30.300,00	-490,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	78.332,92	81.100,00	-2.767,08	78.332,92	81.100,00	-2.767,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	144.037,05	147.900,00	-3.862,95	142.726,20	147.900,00	-5.173,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.727,33	-123.500,00	2.772,67	-119.416,48	-123.500,00	4.083,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.727,33	-123.500,00	2.772,67			
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)				-119.416,48	-123.500,00	4.083,52
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-119.416,48	-123.500,00	4.083,52
UA	211	Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.727,33	-123.500,00	2.772,67	-119.416,48	-123.500,00	4.083,52
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.727,33	-123.500,00	2.772,67			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-119.416,48	-123.500,00	4.083,52
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-119.416,48	-123.500,00	4.083,52
A	21	Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.161,52	-198.000,00	2.838,48	-193.850,67	-198.000,00	4.149,33
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.161,52	-198.000,00	2.838,48			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-193.850,67	-198.000,00	4.149,33
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-193.850,67	-198.000,00	4.149,33

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	751500	Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	11.239,02	11.700,00	-460,98	11.239,02	11.700,00	-460,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.239,02	11.700,00	-460,98	11.239,02	11.700,00	-460,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.239,02	11.700,00	-460,98	11.239,02	11.700,00	-460,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.239,02	11.700,00	-460,98	11.239,02	11.700,00	-460,98
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-11.239,02	-11.700,00	460,98	-11.239,02	-11.700,00	460,98
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-11.239,02	-11.700,00	460,98			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-11.239,02	-11.700,00	460,98
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-11.239,02	-11.700,00	460,98

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)	-11.239,02	-11.700,00	460,98	-11.239,02	-11.700,00	460,98
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.239,02	-11.700,00	460,98			
UA 220	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 220	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.239,02	-11.700,00	460,98
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)				-11.239,02	-11.700,00	460,98
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)	-11.239,02	-11.700,00	460,98	-11.239,02	-11.700,00	460,98
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.239,02	-11.700,00	460,98			
A 22	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 22	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.239,02	-11.700,00	460,98
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)				-11.239,02	-11.700,00	460,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	8.885,18	8.200,00	685,18	8.885,18	8.200,00	685,18
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	8.885,18	8.200,00	685,18	8.885,18	8.200,00	685,18
232000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	327,91	300,00	27,91	327,91	300,00	27,91
232000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	1.895,98	1.800,00	95,98	1.895,98	1.800,00	95,98
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.223,89	2.100,00	123,89	2.223,89	2.100,00	123,89
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	11.109,07	10.300,00	809,07	11.109,07	10.300,00	809,07
232000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	2.404,00	1.600,00	804,00	2.404,00	1.600,00	804,00
232000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.011,97	3.500,00	-488,03	3.011,97	3.500,00	-488,03
232000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.415,97	5.200,00	215,97	5.415,97	5.200,00	215,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.415,97	5.200,00	215,97	5.415,97	5.200,00	215,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.525,04	15.500,00	1.025,04	16.525,04	15.500,00	1.025,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.525,04	-15.500,00	-1.025,04	-16.525,04	-15.500,00	-1.025,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.525,04	-15.500,00	-1.025,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.525,04	-15.500,00	-1.025,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.525,04	-15.500,00	-1.025,04
UA	232	Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA	232	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.525,04	-15.500,00	-1.025,04	-16.525,04	-15.500,00	-1.025,04
UA	232	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.525,04	-15.500,00	-1.025,04			
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)				-16.525,04	-15.500,00	-1.025,04
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)				-16.525,04	-15.500,00	-1.025,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 239000		Sonstige Maßnahmen Unterrichtsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung								
239000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1 223/323			0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers								
SU 22/32			0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung								
SA SA0/SA1			0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00
SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)								
SA SA01			0,00	0,00	0,00			
Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)								
SA SA00			0,00	-900,00	900,00			
Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)								
Investive Gebarung								
SU 33						0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen investive Gebarung								
SU 34						0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen investive Gebarung								
SA SA2						0,00	0,00	0,00
Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)								
SA SA3						0,00	-900,00	900,00
Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)								
Finanzierungstätigkeit								
SU 35						0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SU 36						0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit								
SA SA4						0,00	0,00	0,00
Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)								
SA SA5						0,00	-900,00	900,00
Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 239		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 239	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00
UA 239	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-900,00	900,00			
UA 239	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-900,00	900,00
UA 239	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-900,00	900,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.525,04	-16.400,00	-125,04	-16.525,04	-16.400,00	-125,04
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.525,04	-16.400,00	-125,04			
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)				-16.525,04	-16.400,00	-125,04
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)				-16.525,04	-16.400,00	-125,04

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Pfarrkindergarten Rennweg						
Operative Gebarung								
240000	860600	§23 FAG - Zukunftsfondsmittel (Bund)	44.413,00	45.200,00	-787,00	44.413,00	45.200,00	-787,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	44.413,00	45.200,00	-787,00	44.413,00	45.200,00	-787,00
240000	813000	Erträge aus Aufl IZ	984,94	1.000,00	-15,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	984,94	1.000,00	-15,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.397,94	46.200,00	-802,06	44.413,00	45.200,00	-787,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.397,94	46.200,00	-802,06	44.413,00	45.200,00	-787,00
240000	582100	Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	232,38	200,00	32,38	232,38	200,00	32,38
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	232,38	200,00	32,38	232,38	200,00	32,38
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	232,38	200,00	32,38	232,38	200,00	32,38
240000	631000	Telekommunikationsdienste	198,50	0,00	198,50	198,50	0,00	198,50
240000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	88,29	100,00	-11,71	88,29	100,00	-11,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	286,79	100,00	186,79	286,79	100,00	186,79
240000	700000	Mietzinse	7.660,06	7.000,00	660,06	7.660,06	7.000,00	660,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.660,06	7.000,00	660,06	7.660,06	7.000,00	660,06
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	16,03	100,00	-83,97	16,03	100,00	-83,97
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16,03	100,00	-83,97	16,03	100,00	-83,97
240000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	230,49	200,00	30,49	230,49	200,00	30,49
240000	729000	Sonstige Ausgaben	25,00	200,00	-175,00	25,00	200,00	-175,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	255,49	500,00	-244,51	255,49	500,00	-244,51
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	984,94	1.000,00	-15,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	984,94	1.000,00	-15,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.203,31	8.700,00	503,31	8.218,37	7.700,00	518,37
240000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	43.000,00	45.000,00	-2.000,00	43.000,00	45.000,00	-2.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	43.000,00	45.000,00	-2.000,00	43.000,00	45.000,00	-2.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	43.000,00	45.000,00	-2.000,00	43.000,00	45.000,00	-2.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.435,69	53.900,00	-1.464,31	51.450,75	52.900,00	-1.449,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.037,75	-7.700,00	662,25	-7.037,75	-7.700,00	662,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.037,75	-7.700,00	662,25			
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)				-7.037,75	-7.700,00	662,25
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)				-7.037,75	-7.700,00	662,25
Fonds 240100 Erweiterte Kinderbetreuung Rennweg								
Operative Gebarung								
240100	829000	Sonstige Einnahmen	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00
240100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.552,32	0,00	1.552,32	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.152,32	0,00	2.152,32	600,00	0,00	600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.152,32	0,00	2.152,32	600,00	0,00	600,00
240100	813000	Erträge aus Aufl IZ	721,72	0,00	721,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	721,72	0,00	721,72	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	721,72	0,00	721,72	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.874,04	0,00	2.874,04	600,00	0,00	600,00
240100	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.446,67	0,00	1.446,67	1.446,67	0,00	1.446,67
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.446,67	0,00	1.446,67	1.446,67	0,00	1.446,67
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.446,67	0,00	1.446,67	1.446,67	0,00	1.446,67
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	193,67	600,00	-406,33	193,67	600,00	-406,33
240100	454000	Reinigungsmittel	91,97	0,00	91,97	91,97	0,00	91,97
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	285,64	600,00	-314,36	285,64	600,00	-314,36
240100	631000	Telekommunikationsdienste	236,55	400,00	-163,45	257,57	400,00	-142,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	236,55	400,00	-163,45	257,57	400,00	-142,43
240100	700000	Mietzinse	2.584,68	1.300,00	1.284,68	2.584,68	1.300,00	1.284,68
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.584,68	1.300,00	1.284,68	2.584,68	1.300,00	1.284,68
240100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	204,68	200,00	4,68	204,68	200,00	4,68
240100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	60,00	200,00	-140,00	60,00	200,00	-140,00
240100	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	264,68	800,00	-535,32	264,68	800,00	-535,32
240100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	566,48	0,00	566,48	0,00	0,00	0,00
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	155,23	0,00	155,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	721,71	0,00	721,71	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.093,26	3.100,00	993,26	3.392,57	3.100,00	292,57
240100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	33.254,41	40.000,00	-6.745,59	29.912,83	40.000,00	-10.087,17
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	33.254,41	40.000,00	-6.745,59	29.912,83	40.000,00	-10.087,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	33.254,41	40.000,00	-6.745,59	29.912,83	40.000,00	-10.087,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.794,34	43.100,00	-4.305,66	34.752,07	43.100,00	-8.347,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.920,30	-43.100,00	7.179,70	-34.152,07	-43.100,00	8.947,93

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)	-35.920,30	-43.100,00	7.179,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.552,32	0,00	1.552,32
2	3415	Auszu. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.552,32	0,00	1.552,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.552,32	0,00	1.552,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.552,32	0,00	1.552,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.552,32	0,00	-1.552,32
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.704,39	-43.100,00	7.395,61
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)				-35.704,39	-43.100,00	7.395,61
240100	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				1.552,32	0,00	1.552,32
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.552,32	0,00	1.552,32
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.552,32	0,00	1.552,32
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				1.552,32	0,00	1.552,32

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42.958,05	-50.800,00	7.841,95	-41.189,82	-50.800,00	9.610,18
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42.958,05	-50.800,00	7.841,95			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.552,32	0,00	-1.552,32
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.742,14	-50.800,00	8.057,86
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.742,14	-50.800,00	8.057,86
UA 240	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				1.552,32	0,00	1.552,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 249000		Kinderbetreuungseinrichtungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Kostenanteil Kindertagesstätten	88.140,31	76.000,00	12.140,31	88.140,31	76.000,00	12.140,31
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	88.140,31	76.000,00	12.140,31	88.140,31	76.000,00	12.140,31
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	88.140,31	76.000,00	12.140,31	88.140,31	76.000,00	12.140,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	88.140,31	76.000,00	12.140,31	88.140,31	76.000,00	12.140,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.140,31	-76.000,00	-12.140,31	-88.140,31	-76.000,00	-12.140,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.140,31	-76.000,00	-12.140,31			
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)				-88.140,31	-76.000,00	-12.140,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.140,31	-76.000,00	-12.140,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 249		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 249	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.140,31	-76.000,00	-12.140,31	-88.140,31	-76.000,00	-12.140,31
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.140,31	-76.000,00	-12.140,31			
UA 249	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.140,31	-76.000,00	-12.140,31
UA 249	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 249	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-88.140,31	-76.000,00	-12.140,31
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-131.098,36	-126.800,00	-4.298,36	-129.330,13	-126.800,00	-2.530,13
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-131.098,36	-126.800,00	-4.298,36			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.552,32	0,00	-1.552,32
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.882,45	-126.800,00	-4.082,45
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.882,45	-126.800,00	-4.082,45
A 24	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				1.552,32	0,00	1.552,32

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		Kinder-Nachmittagsbetreuung						
Operative Gebarung								
259000	810000	Leistungserlöse	6.706,00	4.100,00	2.606,00	6.706,00	4.100,00	2.606,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	6.706,00	4.100,00	2.606,00	6.706,00	4.100,00	2.606,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.706,00	4.100,00	2.606,00	6.706,00	4.100,00	2.606,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.706,00	4.100,00	2.606,00	6.706,00	4.100,00	2.606,00
259000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	10.289,15	9.900,00	389,15	10.289,15	9.900,00	389,15
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.289,15	9.900,00	389,15	10.289,15	9.900,00	389,15
259000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	379,70	400,00	-20,30	379,70	400,00	-20,30
259000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	2.195,95	2.100,00	95,95	2.195,95	2.100,00	95,95
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.575,65	2.500,00	75,65	2.575,65	2.500,00	75,65
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.864,80	12.400,00	464,80	12.864,80	12.400,00	464,80
259000	729000	Sonstige Ausgaben	161,98	400,00	-238,02	161,98	400,00	-238,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	161,98	400,00	-238,02	161,98	400,00	-238,02
259000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	49,90	100,00	-50,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	49,90	100,00	-50,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	211,88	500,00	-288,12	161,98	400,00	-238,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.076,68	12.900,00	176,68	13.026,78	12.800,00	226,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.370,68	-8.800,00	2.429,32	-6.320,78	-8.700,00	2.379,22
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.370,68	-8.800,00	2.429,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.320,78	-8.700,00	2.379,22
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)				-6.320,78	-8.700,00	2.379,22
UA	259	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	259	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.370,68	-8.800,00	2.429,32	-6.320,78	-8.700,00	2.379,22
UA	259	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.370,68	-8.800,00	2.429,32			
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)				-6.320,78	-8.700,00	2.379,22
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)				-6.320,78	-8.700,00	2.379,22
A	25	Außerschulische Jugendberziehung						
A	25	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.370,68	-8.800,00	2.429,32	-6.320,78	-8.700,00	2.379,22
A	25	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.370,68	-8.800,00	2.429,32			
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)				-6.320,78	-8.700,00	2.379,22
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)				-6.320,78	-8.700,00	2.379,22

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Fußballplatz						
Operative Gebarung								
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.002,55	5.600,00	-597,45	4.702,19	5.600,00	-897,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.002,55	5.600,00	-597,45	4.702,19	5.600,00	-897,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.002,55	5.600,00	-597,45	4.702,19	5.600,00	-897,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.002,55	5.600,00	-597,45	4.702,19	5.600,00	-897,81
262000	600100	Strom	5.002,55	5.600,00	-597,45	5.002,55	5.600,00	-597,45
262000	670000	Versicherungen	549,28	600,00	-50,72	549,28	600,00	-50,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.551,83	6.200,00	-648,17	5.551,83	6.200,00	-648,17
262000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.551,83	6.400,00	-848,17	5.551,83	6.400,00	-848,17
262000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	10.000,00	3.500,00	6.500,00	15.500,00	3.500,00	12.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.000,00	3.500,00	6.500,00	15.500,00	3.500,00	12.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	3.500,00	6.500,00	15.500,00	3.500,00	12.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.551,83	9.900,00	5.651,83	21.051,83	9.900,00	11.151,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.549,28	-4.300,00	-6.249,28	-16.349,64	-4.300,00	-12.049,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.549,28	-4.300,00	-6.249,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.349,64	-4.300,00	-12.049,64
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)				-16.349,64	-4.300,00	-12.049,64
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.549,28	-4.300,00	-6.249,28	-16.349,64	-4.300,00	-12.049,64
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.549,28	-4.300,00	-6.249,28			
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)				-16.349,64	-4.300,00	-12.049,64
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)				-16.349,64	-4.300,00	-12.049,64

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplätze						
Operative Gebarung								
264000	813000	Erträge aus Aufl IZ	2.006,30	2.100,00	-93,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.006,30	2.100,00	-93,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.006,30	2.100,00	-93,70	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.006,30	2.100,00	-93,70	0,00	0,00	0,00
264000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
264000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	83,60	300,00	-216,40	83,60	300,00	-216,40
264000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
264000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.383,20	4.600,00	783,20	3.925,20	4.600,00	-674,80
264000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.466,80	5.200,00	266,80	4.008,80	5.200,00	-1.191,20
264000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.314,99	3.400,00	-85,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.314,99	3.400,00	-85,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.781,79	8.900,00	-118,21	4.008,80	5.500,00	-1.491,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.781,79	8.900,00	-118,21	4.008,80	5.500,00	-1.491,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.775,49	-6.800,00	24,51	-4.008,80	-5.500,00	1.491,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.775,49	-6.800,00	24,51			
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)				-4.008,80	-5.500,00	1.491,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.008,80	-5.500,00	1.491,20
UA 264 Eislaufplätze und -hallen								
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.775,49	-6.800,00	24,51	-4.008,80	-5.500,00	1.491,20
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.775,49	-6.800,00	24,51			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.008,80	-5.500,00	1.491,20
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.008,80	-5.500,00	1.491,20

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 u. Tennishaus						
Operative Gebarung								
265000	828000	Rückersätze von Ausgaben	917,18	900,00	17,18	917,18	900,00	17,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	917,18	900,00	17,18	917,18	900,00	17,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	917,18	900,00	17,18	917,18	900,00	17,18
265000	813000	Erträge aus Aufl IZ	4.793,49	4.900,00	-106,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.793,49	4.900,00	-106,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.793,49	4.900,00	-106,51	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.710,67	5.800,00	-89,33	917,18	900,00	17,18
265000	600100	Strom	1.189,03	1.200,00	-10,97	1.189,03	1.200,00	-10,97
265000	670000	Versicherungen	240,61	300,00	-59,39	240,61	300,00	-59,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.429,64	1.500,00	-70,36	1.429,64	1.500,00	-70,36
265000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.198,06	0,00	2.198,06	2.198,06	0,00	2.198,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.198,06	0,00	2.198,06	2.198,06	0,00	2.198,06
265000	729000	Sonstige Ausgaben	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
265000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.485,39	3.500,00	-14,61	0,00	0,00	0,00
265000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.031,31	2.100,00	-68,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.516,70	5.600,00	-83,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.194,40	7.200,00	1.994,40	3.677,70	1.600,00	2.077,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.194,40	7.200,00	1.994,40	3.677,70	1.600,00	2.077,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.483,73	-1.400,00	-2.083,73	-2.760,52	-700,00	-2.060,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.483,73	-1.400,00	-2.083,73			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.760,52	-700,00	-2.060,52
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)				-2.760,52	-700,00	-2.060,52
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.483,73	-1.400,00	-2.083,73	-2.760,52	-700,00	-2.060,52
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.483,73	-1.400,00	-2.083,73			
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)				-2.760,52	-700,00	-2.060,52
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.760,52	-700,00	-2.060,52

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		Sportvereine, Veranstaltungen, Skater- U						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	88,28	100,00	-11,72	88,28	100,00	-11,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	88,28	100,00	-11,72	88,28	100,00	-11,72
269000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	38,76	200,00	-161,24	38,76	200,00	-161,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38,76	200,00	-161,24	38,76	200,00	-161,24
269000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.755,60	700,00	1.055,60	1.755,60	700,00	1.055,60
269000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	193,00	200,00	-7,00	193,00	200,00	-7,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
269000	729000	Sonstige Ausgaben	741,64	1.900,00	-1.158,36	741,64	1.900,00	-1.158,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.690,24	3.000,00	-309,76	2.690,24	3.000,00	-309,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.817,28	3.300,00	-482,72	2.817,28	3.300,00	-482,72
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.563,00	3.000,00	5.563,00	8.563,00	3.000,00	5.563,00
269000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	13.500,00	-13.500,00	12.480,00	13.500,00	-1.020,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.563,00	16.500,00	-7.937,00	21.043,00	16.500,00	4.543,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.563,00	16.500,00	-7.937,00	21.043,00	16.500,00	4.543,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.380,28	19.800,00	-8.419,72	23.860,28	19.800,00	4.060,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.380,28	-19.800,00	8.419,72	-23.860,28	-19.800,00	-4.060,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.380,28	-19.800,00	8.419,72			
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.860,28	-19.800,00	-4.060,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.860,28	-19.800,00	-4.060,28
UA	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	269	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.380,28	-19.800,00	8.419,72	-23.860,28	-19.800,00	-4.060,28
UA	269	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.380,28	-19.800,00	8.419,72			
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)				-23.860,28	-19.800,00	-4.060,28
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)				-23.860,28	-19.800,00	-4.060,28
A	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A	26	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.188,78	-32.300,00	111,22	-46.979,24	-30.300,00	-16.679,24
A	26	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.188,78	-32.300,00	111,22			
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)				-46.979,24	-30.300,00	-16.679,24
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)				-46.979,24	-30.300,00	-16.679,24

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Bibliothek Rennweg						
Operative Gebarung								
273000	828000	Rückersätze von Ausgaben	63,24	100,00	-36,76	63,24	100,00	-36,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	63,24	100,00	-36,76	63,24	100,00	-36,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	63,24	100,00	-36,76	63,24	100,00	-36,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63,24	100,00	-36,76	63,24	100,00	-36,76
273000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	2.067,02	900,00	1.167,02	2.067,02	900,00	1.167,02
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.067,02	900,00	1.167,02	2.067,02	900,00	1.167,02
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	75,72	0,00	75,72	75,72	0,00	75,72
273000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	262,44	100,00	162,44	262,44	100,00	162,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	338,16	100,00	238,16	338,16	100,00	238,16
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.405,18	1.000,00	1.405,18	2.405,18	1.000,00	1.405,18
273000	670000	Versicherungen	96,31	100,00	-3,69	96,31	100,00	-3,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	96,31	100,00	-3,69	96,31	100,00	-3,69
273000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	724000	Reisegebühren	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.400,00	4.400,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.600,00	4.400,00	200,00	4.600,00	4.400,00	200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.696,31	4.600,00	96,31	4.696,31	4.600,00	96,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.101,49	5.600,00	1.501,49	7.101,49	5.600,00	1.501,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.038,25	-5.500,00	-1.538,25	-7.038,25	-5.500,00	-1.538,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.038,25	-5.500,00	-1.538,25			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.038,25	-5.500,00	-1.538,25
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)				-7.038,25	-5.500,00	-1.538,25
UA 273 Volksbüchereien								
UA	273	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.038,25	-5.500,00	-1.538,25	-7.038,25	-5.500,00	-1.538,25
UA	273	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.038,25	-5.500,00	-1.538,25			
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)				-7.038,25	-5.500,00	-1.538,25
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)				-7.038,25	-5.500,00	-1.538,25
A 27 Erwachsenenbildung								
A	27	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.038,25	-5.500,00	-1.538,25	-7.038,25	-5.500,00	-1.538,25
A	27	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.038,25	-5.500,00	-1.538,25			
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)				-7.038,25	-5.500,00	-1.538,25
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)				-7.038,25	-5.500,00	-1.538,25

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.600,00	3.000,00	-400,00	2.600,00	3.000,00	-400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.600,00	3.000,00	-400,00	2.600,00	3.000,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.600,00	3.000,00	-400,00	2.600,00	3.000,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.600,00	3.000,00	-400,00	2.600,00	3.000,00	-400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-3.000,00	400,00	-2.600,00	-3.000,00	400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-3.000,00	400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-3.000,00	400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	-3.000,00	400,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-3.000,00	400,00	-2.600,00	-3.000,00	400,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-3.000,00	400,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-3.000,00	400,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	-3.000,00	400,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.600,00	-3.000,00	400,00	-2.600,00	-3.000,00	400,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.600,00	-3.000,00	400,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.600,00	-3.000,00	400,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.600,00	-3.000,00	400,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-402.221,65	-402.500,00	278,35	-413.883,13	-400.400,00	-13.483,13
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-402.221,65	-402.500,00	278,35			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.552,32	0,00	-1.552,32
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-415.435,45	-400.400,00	-15.035,45
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-415.435,45	-400.400,00	-15.035,45
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				1.552,32	0,00	1.552,32

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
Fonds 320000		Musikschulen Musikschule Lieser-Maltatal						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	26.990,07	25.000,00	1.990,07	26.990,07	25.000,00	1.990,07
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	26.990,07	25.000,00	1.990,07	26.990,07	25.000,00	1.990,07
320000	817200	Erträge aus Auflösung U-Rückstellungen	212,43	0,00	212,43	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	212,43	0,00	212,43	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.202,50	25.000,00	2.202,50	26.990,07	25.000,00	1.990,07
320000	813000	Erträge aus Aufl IZ	337,16	0,00	337,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	337,16	0,00	337,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	337,16	0,00	337,16	0,00	0,00	0,00
320000	823000	Sonstige Zinserträge	12,46	100,00	-87,54	12,46	100,00	-87,54
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	12,46	100,00	-87,54	12,46	100,00	-87,54
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	12,46	100,00	-87,54	12,46	100,00	-87,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.552,12	25.100,00	2.452,12	27.002,53	25.100,00	1.902,53
320000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	11.433,78	11.400,00	33,78	11.433,78	11.400,00	33,78
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	11.463,78	11.500,00	-36,22	11.463,78	11.500,00	-36,22
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	423,06	500,00	-76,94	423,06	500,00	-76,94
320000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	2.446,46	2.400,00	46,46	2.446,46	2.400,00	46,46
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.869,52	2.900,00	-30,48	2.869,52	2.900,00	-30,48
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.333,30	14.400,00	-66,70	14.333,30	14.400,00	-66,70
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	615,22	2.000,00	-1.384,78	306,05	2.000,00	-1.693,95
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	396,94	800,00	-403,06	396,94	800,00	-403,06
320000	457000	Druckwerke	893,89	2.100,00	-1.206,11	853,89	2.100,00	-1.246,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.906,05	4.900,00	-2.993,95	1.556,88	4.900,00	-3.343,12
320000	630000	Postdienste	138,67	200,00	-61,33	143,04	200,00	-56,96

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
320000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	138,67	300,00	-161,33	143,04	300,00	-156,96
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.016,58	1.300,00	1.716,58	2.891,58	1.300,00	1.591,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.016,58	1.300,00	1.716,58	2.891,58	1.300,00	1.591,58
320000	710100	Kapitalertragssteuer	3,12	100,00	-96,88	3,12	100,00	-96,88
320000	724000	Reisegebühren	97,50	800,00	-702,50	97,50	800,00	-702,50
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	166,07	1.500,00	-1.333,93	166,07	1.500,00	-1.333,93
320000	729000	Sonstige Ausgaben	1.744,95	1.800,00	-55,05	1.719,95	1.800,00	-80,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.011,64	4.200,00	-2.188,36	1.986,64	4.200,00	-2.213,36
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.826,23	2.300,00	-473,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.826,23	2.300,00	-473,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.899,17	13.000,00	-4.100,83	6.578,14	10.700,00	-4.121,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.232,47	27.400,00	-4.167,53	20.911,44	25.100,00	-4.188,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.319,65	-2.300,00	6.619,65	6.091,09	0,00	6.091,09
320000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.535,24	0,00	6.535,24			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.535,24	0,00	6.535,24			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.535,24	0,00	6.535,24			
320000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	5.994,77	0,00	5.994,77			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.994,77	0,00	5.994,77			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	5.994,77	0,00	5.994,77			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	540,47	0,00	540,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.860,12	-2.300,00	7.160,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.091,09	0,00	6.091,09
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.091,09	0,00	6.091,09
Fonds 320100 Ausbildung in Musik u. darstell. Kunst								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320100	700000	Mietzinse	7.928,65	7.600,00	328,65	7.928,65	7.600,00	328,65
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.928,65	7.600,00	328,65	7.928,65	7.600,00	328,65
320100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
320100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.706,52	3.900,00	-1.193,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.706,52	3.900,00	-1.193,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.635,17	12.200,00	-1.564,83	7.928,65	8.300,00	-371,35
320100	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	9.176,40	9.500,00	-323,60	9.176,40	9.500,00	-323,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.176,40	9.500,00	-323,60	9.176,40	9.500,00	-323,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.176,40	9.500,00	-323,60	9.176,40	9.500,00	-323,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.811,57	21.700,00	-1.888,43	17.105,05	17.800,00	-694,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.811,57	-21.700,00	1.888,43	-17.105,05	-17.800,00	694,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.811,57	-21.700,00	1.888,43			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.105,05	-17.800,00	694,95
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)				-17.105,05	-17.800,00	694,95
UA	320	Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA	320	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.491,92	-24.000,00	8.508,08	-11.013,96	-17.800,00	6.786,04
UA	320	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.951,45	-24.000,00	9.048,55			
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)				-11.013,96	-17.800,00	6.786,04
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)				-11.013,96	-17.800,00	6.786,04

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		Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
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	-5.000,00	5.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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

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)	0,00	-5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.000,00	5.000,00			
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)				0,00	-5.000,00	5.000,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.000,00	5.000,00
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.491,92	-29.000,00	13.508,08	-11.013,96	-22.800,00	11.786,04
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.951,45	-29.000,00	14.048,55			
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)				-11.013,96	-22.800,00	11.786,04
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)				-11.013,96	-22.800,00	11.786,04

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 360000		Heimatmuseum						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
360000	670000	Versicherungen	21,31	100,00	-78,69	21,31	100,00	-78,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	21,31	100,00	-78,69	21,31	100,00	-78,69
360000	700000	Mietzinse	4.558,44	5.100,00	-541,56	4.558,44	5.100,00	-541,56
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.558,44	5.100,00	-541,56	4.558,44	5.100,00	-541,56
360000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
360000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
360000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
360000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	159,27	300,00	-140,73	159,27	300,00	-140,73
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	159,27	500,00	-340,73	159,27	500,00	-340,73
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.739,02	6.100,00	-1.360,98	4.739,02	6.100,00	-1.360,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.739,02	6.100,00	-1.360,98	4.739,02	6.100,00	-1.360,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.739,02	-6.100,00	1.360,98	-4.739,02	-6.100,00	1.360,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.739,02	-6.100,00	1.360,98			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.739,02	-6.100,00	1.360,98

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 360 Heimatmuseen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.739,02	-6.100,00	1.360,98
UA 360 Heimatmuseen								
UA 360	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.739,02	-6.100,00	1.360,98	-4.739,02	-6.100,00	1.360,98
UA 360	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.739,02	-6.100,00	1.360,98			
UA 360	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.739,02	-6.100,00	1.360,98
UA 360	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 360	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.739,02	-6.100,00	1.360,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20,00	100,00	-80,00	20,00	100,00	-80,00
361000	457000	Druckwerke	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20,00	-5.400,00	5.420,00	20,00	-5.400,00	5.420,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20,00	-5.400,00	5.420,00			
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)				20,00	-5.400,00	5.420,00
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)				20,00	-5.400,00	5.420,00

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)	20,00	-5.400,00	5.420,00	20,00	-5.400,00	5.420,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20,00	-5.400,00	5.420,00			
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)				20,00	-5.400,00	5.420,00
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)				20,00	-5.400,00	5.420,00

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		Ortsbildpflege, Blumenschmuck						
Operative Gebarung								
363000	861100	Transfers von Ländern	2.036,18	0,00	2.036,18	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.036,18	0,00	2.036,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.036,18	0,00	2.036,18	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.036,18	0,00	2.036,18	0,00	0,00	0,00
363000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.818,61	2.000,00	818,61	2.818,61	2.000,00	818,61
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.818,61	2.000,00	818,61	2.818,61	2.000,00	818,61
363000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	581,61	400,00	181,61	581,61	400,00	181,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	581,61	500,00	81,61	581,61	500,00	81,61
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.400,22	2.500,00	900,22	3.400,22	2.500,00	900,22
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	135,69	400,00	-264,31	135,69	400,00	-264,31
363000	452000	Treibstoffe	858,60	500,00	358,60	858,60	500,00	358,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	994,29	900,00	94,29	994,29	900,00	94,29
363000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	234,22	500,00	-265,78	234,22	500,00	-265,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	234,22	500,00	-265,78	234,22	500,00	-265,78
363000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	11.306,90	5.000,00	6.306,90	11.306,90	5.000,00	6.306,90
363000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	2.679,30	3.500,00	-820,70	2.679,30	3.500,00	-820,70
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.965,01	5.000,00	965,01	5.965,01	5.000,00	965,01
363000	729000	Sonstige Ausgaben	1.532,40	2.000,00	-467,60	1.532,40	2.000,00	-467,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.483,61	15.500,00	5.983,61	21.483,61	15.500,00	5.983,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.712,12	16.900,00	5.812,12	22.712,12	16.900,00	5.812,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.112,34	19.400,00	6.712,34	26.112,34	19.400,00	6.712,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.076,16	-19.400,00	-4.676,16	-26.112,34	-19.400,00	-6.712,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.076,16	-19.400,00	-4.676,16			
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)				-26.112,34	-19.400,00	-6.712,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.112,34	-19.400,00	-6.712,34
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.076,16	-19.400,00	-4.676,16	-26.112,34	-19.400,00	-6.712,34
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.076,16	-19.400,00	-4.676,16			
UA 363	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 363	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.112,34	-19.400,00	-6.712,34
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)				-26.112,34	-19.400,00	-6.712,34

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		Veranstaltungen, Feste, Vereinsunterstüt						
Operative Gebarung								
369000	811000	Miet- und Pächterträge	420,00	500,00	-80,00	420,00	500,00	-80,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	420,00	500,00	-80,00	420,00	500,00	-80,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	420,00	500,00	-80,00	420,00	500,00	-80,00
369000	813000	Erträge aus Aufl IZ	1.326,89	1.400,00	-73,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.326,89	1.400,00	-73,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.326,89	1.400,00	-73,11	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.746,89	1.900,00	-153,11	420,00	500,00	-80,00
369000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	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
369000	600100	Strom	961,88	900,00	61,88	961,88	900,00	61,88
369000	600300	Fernwärme	3.257,36	3.600,00	-342,64	3.257,36	3.600,00	-342,64
369000	670000	Versicherungen	73,39	100,00	-26,61	73,39	100,00	-26,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.292,63	4.600,00	-307,37	4.292,63	4.600,00	-307,37
369000	700000	Mietzinse	3.914,85	7.900,00	-3.985,15	7.709,70	7.900,00	-190,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.914,85	7.900,00	-3.985,15	7.709,70	7.900,00	-190,30
369000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
369000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2.717,00	3.000,00	-283,00	2.717,00	3.000,00	-283,00
369000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	119,00	800,00	-681,00	119,00	800,00	-681,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.312,00	2.700,00	-388,00	2.312,00	2.700,00	-388,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.148,00	6.500,00	-1.352,00	5.148,00	6.500,00	-1.352,00
369000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.886,70	4.100,00	-213,30	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.886,70	4.100,00	-213,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.242,18	23.600,00	-6.357,82	17.150,33	19.500,00	-2.349,67

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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.242,18	23.600,00	-6.357,82	17.150,33	19.500,00	-2.349,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.495,29	-21.700,00	6.204,71	-16.730,33	-19.000,00	2.269,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.495,29	-21.700,00	6.204,71			
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)				-16.730,33	-19.000,00	2.269,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.730,33	-19.000,00	2.269,67
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.495,29	-21.700,00	6.204,71	-16.730,33	-19.000,00	2.269,67
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.495,29	-21.700,00	6.204,71			
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)				-16.730,33	-19.000,00	2.269,67
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)				-16.730,33	-19.000,00	2.269,67

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
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.290,47	-52.600,00	8.309,53	-47.561,69	-49.900,00	2.338,31
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.290,47	-52.600,00	8.309,53			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.561,69	-49.900,00	2.338,31
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)				-47.561,69	-49.900,00	2.338,31

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		Kulturpflege						
Operative Gebarung								
381000	829000	Sonstige Einnahmen	3.086,01	1.900,00	1.186,01	3.086,01	1.900,00	1.186,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.086,01	1.900,00	1.186,01	3.086,01	1.900,00	1.186,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.086,01	1.900,00	1.186,01	3.086,01	1.900,00	1.186,01
381000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.211,65	500,00	711,65	1.211,65	500,00	711,65
381000	861100	Transfers von Ländern	4.346,00	1.000,00	3.346,00	4.346,00	1.000,00	3.346,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.557,65	1.500,00	4.057,65	5.557,65	1.500,00	4.057,65
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.557,65	1.500,00	4.057,65	5.557,65	1.500,00	4.057,65
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.643,66	3.400,00	5.243,66	8.643,66	3.400,00	5.243,66
381000	729000	Sonstige Ausgaben	9.627,33	10.500,00	-872,67	9.627,33	10.500,00	-872,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.627,33	10.500,00	-872,67	9.627,33	10.500,00	-872,67
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.627,33	10.500,00	-872,67	9.627,33	10.500,00	-872,67
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	465,00	0,00	465,00	465,00	0,00	465,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.092,33	10.500,00	-407,67	10.092,33	10.500,00	-407,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.448,67	-7.100,00	5.651,33	-1.448,67	-7.100,00	5.651,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.448,67	-7.100,00	5.651,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.448,67	-7.100,00	5.651,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.448,67	-7.100,00	5.651,33
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.448,67	-7.100,00	5.651,33	-1.448,67	-7.100,00	5.651,33
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.448,67	-7.100,00	5.651,33			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.448,67	-7.100,00	5.651,33
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.448,67	-7.100,00	5.651,33
A 38 Sonstige Kulturpflege								
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.448,67	-7.100,00	5.651,33	-1.448,67	-7.100,00	5.651,33
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.448,67	-7.100,00	5.651,33			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.448,67	-7.100,00	5.651,33
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.448,67	-7.100,00	5.651,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - 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)	-61.231,06	-88.700,00	27.468,94	-60.024,32	-79.800,00	19.775,68
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.690,59	-88.700,00	28.009,41			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.024,32	-79.800,00	19.775,68
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)				-60.024,32	-79.800,00	19.775,68

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 D. Allg. Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	28.415,74	0,00	28.415,74	28.415,74	0,00	28.415,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	28.415,74	0,00	28.415,74	28.415,74	0,00	28.415,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.415,74	0,00	28.415,74	28.415,74	0,00	28.415,74
411000	861400	Transf. Land: K-Zuschlagsabgabengesetz Gutschr.	2.567,51	0,00	2.567,51	2.567,51	0,00	2.567,51
411000	861800	Transfers von Ländern (Strafgelder)	25.335,76	0,00	25.335,76	25.335,76	0,00	25.335,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.903,27	0,00	27.903,27	27.903,27	0,00	27.903,27
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.903,27	0,00	27.903,27	27.903,27	0,00	27.903,27
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.319,01	0,00	56.319,01	56.319,01	0,00	56.319,01
411000	751600	Sozialhilfe Kopfquote	851.349,94	824.200,00	27.149,94	853.334,94	824.200,00	29.134,94
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	22.024,44	22.100,00	-75,56	22.024,44	22.100,00	-75,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	873.374,38	846.300,00	27.074,38	875.359,38	846.300,00	29.059,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	873.374,38	846.300,00	27.074,38	875.359,38	846.300,00	29.059,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	873.374,38	846.300,00	27.074,38	875.359,38	846.300,00	29.059,38
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-817.055,37	-846.300,00	29.244,63	-819.040,37	-846.300,00	27.259,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-817.055,37	-846.300,00	29.244,63			
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)				-819.040,37	-846.300,00	27.259,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-819.040,37	-846.300,00	27.259,63
UA	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-817.055,37	-846.300,00	29.244,63	-819.040,37	-846.300,00	27.259,63
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-817.055,37	-846.300,00	29.244,63			
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)				-819.040,37	-846.300,00	27.259,63
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)				-819.040,37	-846.300,00	27.259,63
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-817.055,37	-846.300,00	29.244,63	-819.040,37	-846.300,00	27.259,63
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-817.055,37	-846.300,00	29.244,63			
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)				-819.040,37	-846.300,00	27.259,63
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)				-819.040,37	-846.300,00	27.259,63

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.046,48	4.300,00	-253,52	4.046,48	4.300,00	-253,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.046,48	4.300,00	-253,52	4.046,48	4.300,00	-253,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.046,48	4.300,00	-253,52	4.046,48	4.300,00	-253,52
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.919,00	9.000,00	-81,00	8.919,00	9.000,00	-81,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	3.072,00	4.200,00	-1.128,00	3.072,00	4.200,00	-1.128,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.991,00	13.200,00	-1.209,00	11.991,00	13.200,00	-1.209,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.991,00	13.200,00	-1.209,00	11.991,00	13.200,00	-1.209,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.037,48	17.500,00	-1.462,52	16.037,48	17.500,00	-1.462,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.037,48	-17.500,00	1.462,52	-16.037,48	-17.500,00	1.462,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.037,48	-17.500,00	1.462,52			
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)				-16.037,48	-17.500,00	1.462,52
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)				-16.037,48	-17.500,00	1.462,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.037,48	-17.500,00	1.462,52	-16.037,48	-17.500,00	1.462,52
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.037,48	-17.500,00	1.462,52			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.037,48	-17.500,00	1.462,52
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)				-16.037,48	-17.500,00	1.462,52
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.037,48	-17.500,00	1.462,52	-16.037,48	-17.500,00	1.462,52
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.037,48	-17.500,00	1.462,52			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.037,48	-17.500,00	1.462,52
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)				-16.037,48	-17.500,00	1.462,52

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 Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	655,20	1.700,00	-1.044,80	655,20	1.700,00	-1.044,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	655,20	1.700,00	-1.044,80	655,20	1.700,00	-1.044,80
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	304,20	0,00	304,20	304,20	0,00	304,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	304,20	0,00	304,20	304,20	0,00	304,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	959,40	1.700,00	-740,60	959,40	1.700,00	-740,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	959,40	1.700,00	-740,60	959,40	1.700,00	-740,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-959,40	-1.700,00	740,60	-959,40	-1.700,00	740,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-959,40	-1.700,00	740,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-959,40	-1.700,00	740,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-959,40	-1.700,00	740,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-959,40	-1.700,00	740,60	-959,40	-1.700,00	740,60
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-959,40	-1.700,00	740,60			
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)				-959,40	-1.700,00	740,60
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)				-959,40	-1.700,00	740,60
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-959,40	-1.700,00	740,60	-959,40	-1.700,00	740,60
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-959,40	-1.700,00	740,60			
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)				-959,40	-1.700,00	740,60
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)				-959,40	-1.700,00	740,60
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-834.052,25	-865.500,00	31.447,75	-836.037,25	-865.500,00	29.462,75
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-834.052,25	-865.500,00	31.447,75			
Gruppe 4	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-836.037,25	-865.500,00	29.462,75
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)				-836.037,25	-865.500,00	29.462,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorg. Sprengelar						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transferz. gem. Sprengelärztegesetz	4.293,60	5.000,00	-706,40	4.446,54	5.000,00	-553,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.293,60	5.000,00	-706,40	4.446,54	5.000,00	-553,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.293,60	5.000,00	-706,40	4.446,54	5.000,00	-553,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.293,60	5.000,00	-706,40	4.446,54	5.000,00	-553,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.293,60	-5.000,00	706,40	-4.446,54	-5.000,00	553,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.293,60	-5.000,00	706,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.446,54	-5.000,00	553,46
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)				-4.446,54	-5.000,00	553,46

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)	-4.293,60	-5.000,00	706,40	-4.446,54	-5.000,00	553,46
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.293,60	-5.000,00	706,40			
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)				-4.446,54	-5.000,00	553,46
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)				-4.446,54	-5.000,00	553,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		"Gesunde Gemeinde", sonst. med. Beratung						
Operative Gebarung								
512000	829000	Sonstige Einnahmen	24,00	100,00	-76,00	24,00	100,00	-76,00
512000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.063,60	0,00	3.063,60	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.087,60	100,00	2.987,60	24,00	100,00	-76,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.087,60	100,00	2.987,60	24,00	100,00	-76,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.087,60	100,00	2.987,60	24,00	100,00	-76,00
512000	700000	Mietzinse	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
512000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	142,80	0,00	142,80	142,80	0,00	142,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	142,80	0,00	142,80	142,80	0,00	142,80
512000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80
512000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	239,08	1.000,00	-760,92	239,08	1.000,00	-760,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	493,88	1.000,00	-506,12	493,88	1.000,00	-506,12
512000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	306,36	0,00	306,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	306,36	0,00	306,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	943,04	2.200,00	-1.256,96	636,68	2.200,00	-1.563,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	943,04	2.200,00	-1.256,96	636,68	2.200,00	-1.563,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.144,56	-2.100,00	4.244,56	-612,68	-2.100,00	1.487,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.144,56	-2.100,00	4.244,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
512000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.063,60	0,00	3.063,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.063,60	0,00	3.063,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.063,60	0,00	3.063,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.063,60	0,00	3.063,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.063,60	0,00	-3.063,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.676,28	-2.100,00	-1.576,28
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)				-3.676,28	-2.100,00	-1.576,28
512000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				3.063,60	0,00	3.063,60
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.063,60	0,00	3.063,60
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.063,60	0,00	3.063,60
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				3.063,60	0,00	3.063,60
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.144,56	-2.100,00	4.244,56	-612,68	-2.100,00	1.487,32
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.144,56	-2.100,00	4.244,56			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.063,60	0,00	-3.063,60
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.676,28	-2.100,00	-1.576,28
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.676,28	-2.100,00	-1.576,28
UA 512	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				3.063,60	0,00	3.063,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.149,04	-7.100,00	4.950,96	-5.059,22	-7.100,00	2.040,78
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.149,04	-7.100,00	4.950,96			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.063,60	0,00	-3.063,60
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.122,82	-7.100,00	-1.022,82
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)				-8.122,82	-7.100,00	-1.022,82
A 51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				3.063,60	0,00	3.063,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
520000	729000	Sonstige Ausgaben	74,67	800,00	-725,33	74,67	800,00	-725,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74,67	1.300,00	-1.225,33	74,67	1.300,00	-1.225,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74,67	1.300,00	-1.225,33	74,67	1.300,00	-1.225,33
520000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	224,67	1.500,00	-1.275,33	224,67	1.500,00	-1.275,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-224,67	-1.500,00	1.275,33	-224,67	-1.500,00	1.275,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-224,67	-1.500,00	1.275,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-224,67	-1.500,00	1.275,33
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-224,67	-1.500,00	1.275,33

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)	-224,67	-1.500,00	1.275,33	-224,67	-1.500,00	1.275,33
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-224,67	-1.500,00	1.275,33			
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)				-224,67	-1.500,00	1.275,33
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)				-224,67	-1.500,00	1.275,33

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
522000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.204,24	11.500,00	-4.295,76	7.204,24	11.500,00	-4.295,76
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.204,24	12.100,00	-4.895,76	7.204,24	12.100,00	-4.895,76
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.204,24	12.100,00	-4.895,76	7.204,24	12.100,00	-4.895,76
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.204,24	12.100,00	-4.895,76	7.204,24	12.100,00	-4.895,76
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.204,24	-12.100,00	4.895,76	-7.204,24	-12.100,00	4.895,76
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.204,24	-12.100,00	4.895,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.204,24	-12.100,00	4.895,76
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.204,24	-12.100,00	4.895,76

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.204,24	-12.100,00	4.895,76	-7.204,24	-12.100,00	4.895,76
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.204,24	-12.100,00	4.895,76			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.204,24	-12.100,00	4.895,76
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.204,24	-12.100,00	4.895,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.577,26	1.900,00	-322,74	1.611,74	1.900,00	-288,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.577,26	1.900,00	-322,74	1.611,74	1.900,00	-288,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.577,26	1.900,00	-322,74	1.611,74	1.900,00	-288,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.577,26	1.900,00	-322,74	1.611,74	1.900,00	-288,26
528000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	876,83	2.600,00	-1.723,17	876,83	2.600,00	-1.723,17
528000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	966,72	0,00	966,72	966,72	0,00	966,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.843,55	2.600,00	-756,45	1.843,55	2.600,00	-756,45
528000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	68,20	100,00	-31,80	68,20	100,00	-31,80
528000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	219,67	200,00	19,67	219,67	200,00	19,67
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	287,87	300,00	-12,13	287,87	300,00	-12,13
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.131,42	2.900,00	-768,58	2.131,42	2.900,00	-768,58
528000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
528000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
528000	600100	Strom	203,16	400,00	-196,84	203,16	400,00	-196,84
528000	670000	Versicherungen	35,68	100,00	-64,32	35,68	100,00	-64,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	238,84	500,00	-261,16	238,84	500,00	-261,16
528000	700000	Mietzinse	200,73	200,00	0,73	200,73	200,00	0,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,73	200,00	0,73	200,73	200,00	0,73
528000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
528000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
528000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
528000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.978,65	3.500,00	-521,35	2.671,67	3.500,00	-828,33
528000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.978,65	4.400,00	-1.421,35	2.671,67	4.400,00	-1.728,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.418,22	6.300,00	-2.881,78	3.111,24	6.300,00	-3.188,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.549,64	9.200,00	-3.650,36	5.242,66	9.200,00	-3.957,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.972,38	-7.300,00	3.327,62	-3.630,92	-7.300,00	3.669,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.972,38	-7.300,00	3.327,62			
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)				-3.630,92	-7.300,00	3.669,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.630,92	-7.300,00	3.669,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.972,38	-7.300,00	3.327,62	-3.630,92	-7.300,00	3.669,08
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.972,38	-7.300,00	3.327,62			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.630,92	-7.300,00	3.669,08
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.630,92	-7.300,00	3.669,08
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.401,29	-20.900,00	9.498,71	-11.059,83	-20.900,00	9.840,17
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.401,29	-20.900,00	9.498,71			
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)				-11.059,83	-20.900,00	9.840,17
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)				-11.059,83	-20.900,00	9.840,17

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	751140	Rettungsbeitrag	23.960,70	26.000,00	-2.039,30	23.960,70	26.000,00	-2.039,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	23.960,70	26.000,00	-2.039,30	23.960,70	26.000,00	-2.039,30
530000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.120,00	2.300,00	-180,00	2.278,16	2.300,00	-21,84
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.120,00	2.300,00	-180,00	2.278,16	2.300,00	-21,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.080,70	28.300,00	-2.219,30	26.238,86	28.300,00	-2.061,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.080,70	28.300,00	-2.219,30	26.238,86	28.300,00	-2.061,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.080,70	-28.300,00	2.219,30	-26.238,86	-28.300,00	2.061,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.080,70	-28.300,00	2.219,30			
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)				-26.238,86	-28.300,00	2.061,14
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)				-26.238,86	-28.300,00	2.061,14

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)	-26.080,70	-28.300,00	2.219,30	-26.238,86	-28.300,00	2.061,14
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.080,70	-28.300,00	2.219,30			
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)				-26.238,86	-28.300,00	2.061,14
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)				-26.238,86	-28.300,00	2.061,14

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
531000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-300,00	300,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 531 Warndienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 531		Warndienste						
UA 531	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 531	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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)				0,00	-300,00	300,00
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)				0,00	-300,00	300,00
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.080,70	-28.600,00	2.519,30	-26.238,86	-28.600,00	2.361,14
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.080,70	-28.600,00	2.519,30			
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)				-26.238,86	-28.600,00	2.361,14
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)				-26.238,86	-28.600,00	2.361,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.091,78	0,00	10.091,78	10.091,78	0,00	10.091,78
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.091,78	0,00	10.091,78	10.091,78	0,00	10.091,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.091,78	0,00	10.091,78	10.091,78	0,00	10.091,78
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.091,78	0,00	10.091,78	10.091,78	0,00	10.091,78
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	382.244,28	366.300,00	15.944,28	382.244,28	366.300,00	15.944,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	382.244,28	366.300,00	15.944,28	382.244,28	366.300,00	15.944,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	382.244,28	366.300,00	15.944,28	382.244,28	366.300,00	15.944,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	382.244,28	366.300,00	15.944,28	382.244,28	366.300,00	15.944,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-372.152,50	-366.300,00	-5.852,50	-372.152,50	-366.300,00	-5.852,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-372.152,50	-366.300,00	-5.852,50			
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)				-372.152,50	-366.300,00	-5.852,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-372.152,50	-366.300,00	-5.852,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 560		Betriebsabgangsdeckung						
UA 560	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-372.152,50	-366.300,00	-5.852,50	-372.152,50	-366.300,00	-5.852,50
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-372.152,50	-366.300,00	-5.852,50			
UA 560	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 560	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372.152,50	-366.300,00	-5.852,50
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)				-372.152,50	-366.300,00	-5.852,50
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-372.152,50	-366.300,00	-5.852,50	-372.152,50	-366.300,00	-5.852,50
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-372.152,50	-366.300,00	-5.852,50			
A 56	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 56	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372.152,50	-366.300,00	-5.852,50
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)				-372.152,50	-366.300,00	-5.852,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
581000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
581000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
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)				0,00	-400,00	400,00
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)				0,00	-400,00	400,00
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
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)				0,00	-400,00	400,00
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)				0,00	-400,00	400,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-411.783,53	-423.300,00	11.516,47	-414.510,41	-423.300,00	8.789,59
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-411.783,53	-423.300,00	11.516,47			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.063,60	0,00	-3.063,60
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-417.574,01	-423.300,00	5.725,99
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)				-417.574,01	-423.300,00	5.725,99
Gruppe 5	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				3.063,60	0,00	3.063,60

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 und Brücken						
Operative Gebarung								
612000	811000	Miet- und Pächterträge	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	375,78	100,00	275,78	375,78	100,00	275,78
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	9.822,94	0,00	9.822,94	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.198,72	100,00	10.098,72	375,78	100,00	275,78
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.706,72	600,00	10.106,72	855,78	600,00	255,78
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	9.705,00	5.000,00	4.705,00	9.705,00	5.000,00	4.705,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	9.705,00	5.000,00	4.705,00	9.705,00	5.000,00	4.705,00
612000	813000	Erträge aus Aufl IZ	224.754,33	229.000,00	-4.245,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	224.754,33	229.000,00	-4.245,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	234.459,33	234.000,00	459,33	9.705,00	5.000,00	4.705,00
612000	823000	Sonstige Zinserträge	1.199,96	1.300,00	-100,04	1.199,96	1.300,00	-100,04
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.199,96	1.300,00	-100,04	1.199,96	1.300,00	-100,04
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.199,96	1.300,00	-100,04	1.199,96	1.300,00	-100,04
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	246.366,01	235.900,00	10.466,01	11.760,74	6.900,00	4.860,74
612000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
612000	700000	Mietzinse	426,66	400,00	26,66	426,66	400,00	26,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	426,66	400,00	26,66	426,66	400,00	26,66
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	28.983,04	25.000,00	3.983,04	24.402,39	25.000,00	-597,61
612000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	2.124,57	1.000,00	1.124,57	1.054,41	1.000,00	54,41
612000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	5.598,76	4.000,00	1.598,76	5.598,76	4.000,00	1.598,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	36.706,37	31.000,00	5.706,37	31.055,56	31.000,00	55,56
612000	710100	Kapitalertragssteuer	299,99	400,00	-100,01	299,99	400,00	-100,01
612000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	29.448,10	25.000,00	4.448,10	29.448,10	25.000,00	4.448,10
612000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	10.569,70	5.000,00	5.569,70	10.569,70	5.000,00	5.569,70
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.414,73	7.500,00	4.914,73	12.414,73	7.500,00	4.914,73
612000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	52.732,52	38.000,00	14.732,52	52.732,52	38.000,00	14.732,52
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	361.860,62	365.700,00	-3.839,38	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	456,13	500,00	-43,87	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	363.008,75	366.200,00	-3.191,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	452.874,30	435.700,00	17.174,30	84.214,74	69.500,00	14.714,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	452.874,30	435.700,00	17.174,30	84.214,74	69.500,00	14.714,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.508,29	-199.800,00	-6.708,29	-72.454,00	-62.600,00	-9.854,00
612000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	64.897,67	0,00	64.897,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	64.897,67	0,00	64.897,67			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	64.897,67	0,00	64.897,67			
612000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	899,97	0,00	899,97			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	899,97	0,00	899,97			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	899,97	0,00	899,97			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	63.997,70	0,00	63.997,70			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.510,59	-199.800,00	57.289,41			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				945,00	0,00	945,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				945,00	0,00	945,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				945,00	0,00	945,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				945,00	0,00	945,00
612000	002000	Straßenbauten				7.406,14	0,00	7.406,14
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				7.406,14	5.000,00	2.406,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.406,14	5.000,00	2.406,14
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.406,14	5.000,00	2.406,14
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.461,14	-5.000,00	-1.461,14
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.915,14	-67.600,00	-11.315,14
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)				-78.915,14	-67.600,00	-11.315,14
612000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				9.822,94	0,00	9.822,94
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				9.822,94	0,00	9.822,94
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				9.822,94	0,00	9.822,94
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				9.822,94	0,00	9.822,94

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)	-206.508,29	-199.800,00	-6.708,29	-72.454,00	-62.600,00	-9.854,00
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.510,59	-199.800,00	57.289,41			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.461,14	-5.000,00	-1.461,14
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.915,14	-67.600,00	-11.315,14
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.915,14	-67.600,00	-11.315,14
UA 612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				9.822,94	0,00	9.822,94
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-206.508,29	-199.800,00	-6.708,29	-72.454,00	-62.600,00	-9.854,00
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.510,59	-199.800,00	57.289,41			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.461,14	-5.000,00	-1.461,14
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.915,14	-67.600,00	-11.315,14
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-78.915,14	-67.600,00	-11.315,14
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				9.822,94	0,00	9.822,94

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	17.540,87	0,00	17.540,87	17.540,87	0,00	17.540,87
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.540,87	0,00	17.540,87	17.540,87	0,00	17.540,87
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.540,87	0,00	17.540,87	17.540,87	0,00	17.540,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.540,87	0,00	17.540,87	17.540,87	0,00	17.540,87
633000	611100	Instandhaltung v. Straßenbauten - KAT-Sch.	41.260,86	0,00	41.260,86	40.460,00	0,00	40.460,00
633000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
633000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	19.500,00	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00	19.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	60.760,86	6.000,00	54.760,86	59.960,00	6.000,00	53.960,00
633000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.615,70	2.000,00	1.615,70	3.615,70	2.000,00	1.615,70
633000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	151,50	100,00	51,50	151,50	100,00	51,50
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.888,01	10.000,00	-8.111,99	1.888,01	10.000,00	-8.111,99
633000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.655,21	12.400,00	-6.744,79	5.655,21	12.400,00	-6.744,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	66.416,07	18.400,00	48.016,07	65.615,21	18.400,00	47.215,21
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	66.416,07	18.400,00	48.016,07	65.615,21	18.400,00	47.215,21
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.875,20	-18.400,00	-30.475,20	-48.074,34	-18.400,00	-29.674,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.875,20	-18.400,00	-30.475,20			
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)				-48.074,34	-18.400,00	-29.674,34

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.074,34	-18.400,00	-29.674,34
UA 633 Wildbachverbauung								
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.875,20	-18.400,00	-30.475,20	-48.074,34	-18.400,00	-29.674,34
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.875,20	-18.400,00	-30.475,20			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.074,34	-18.400,00	-29.674,34
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)				-48.074,34	-18.400,00	-29.674,34

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 Flächenprojekt Oberd						
Operative Gebarung								
634000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	0,00	3.000,00	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)	3.000,00	0,00	3.000,00	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)	3.000,00	0,00	3.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
634000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen				24.723,00	0,00	24.723,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				24.723,00	0,00	24.723,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				24.723,00	0,00	24.723,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				24.723,00	0,00	24.723,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.723,00	0,00	-24.723,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.723,00	0,00	-24.723,00
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)				-24.723,00	0,00	-24.723,00
634000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				3.000,00	0,00	3.000,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.000,00	0,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 634 Lawinenschutzbauten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.000,00	0,00	3.000,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				3.000,00	0,00	3.000,00
UA 634		Lawinenschutzbauten						
UA 634	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
UA 634	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.000,00	0,00	3.000,00			
UA 634	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.723,00	0,00	-24.723,00
UA 634	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.723,00	0,00	-24.723,00
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)				-24.723,00	0,00	-24.723,00
UA 634	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				3.000,00	0,00	3.000,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.875,20	-18.400,00	-27.475,20	-48.074,34	-18.400,00	-29.674,34
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-45.875,20	-18.400,00	-27.475,20			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24.723,00	0,00	-24.723,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.797,34	-18.400,00	-54.397,34
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)				-72.797,34	-18.400,00	-54.397,34
A 63	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				3.000,00	0,00	3.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen Nach D. Stvo						
Operative Gebarung								
640000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
640000	813000	Erträge aus Aufl IZ	81,00	100,00	-19,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	81,00	100,00	-19,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	81,00	100,00	-19,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81,00	200,00	-119,00	0,00	100,00	-100,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.054,31	3.000,00	54,31	3.054,31	3.000,00	54,31
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.054,31	3.000,00	54,31	3.054,31	3.000,00	54,31
640000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	315,81	7.000,00	-6.684,19	315,81	7.000,00	-6.684,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	315,81	7.000,00	-6.684,19	315,81	7.000,00	-6.684,19
640000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.511,20	5.500,00	-1.988,80	3.511,20	5.500,00	-1.988,80
640000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	84,00	800,00	-716,00	84,00	800,00	-716,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.595,20	6.300,00	-2.704,80	3.595,20	6.300,00	-2.704,80
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	502,52	700,00	-197,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	502,52	700,00	-197,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.467,84	17.000,00	-9.532,16	6.965,32	16.300,00	-9.334,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.467,84	17.000,00	-9.532,16	6.965,32	16.300,00	-9.334,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.386,84	-16.800,00	9.413,16	-6.965,32	-16.200,00	9.234,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.386,84	-16.800,00	9.413,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.965,32	-16.200,00	9.234,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.965,32	-16.200,00	9.234,68
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA	640	Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA	640	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.386,84	-16.800,00	9.413,16	-6.965,32	-16.200,00	9.234,68
UA	640	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.386,84	-16.800,00	9.413,16			
UA	640	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	640	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.965,32	-16.200,00	9.234,68
UA	640	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	640	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.965,32	-16.200,00	9.234,68
A 64 Straßenverkehr								
A	64	Straßenverkehr						
A	64	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.386,84	-16.800,00	9.413,16	-6.965,32	-16.200,00	9.234,68
A	64	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.386,84	-16.800,00	9.413,16			
A	64	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	64	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.965,32	-16.200,00	9.234,68
A	64	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	64	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.965,32	-16.200,00	9.234,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Postpartner						
Operative Gebarung								
680000	810000	Leistungserlöse	10.248,63	11.500,00	-1.251,37	10.417,20	11.500,00	-1.082,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	10.248,63	11.500,00	-1.251,37	10.417,20	11.500,00	-1.082,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.248,63	11.500,00	-1.251,37	10.417,20	11.500,00	-1.082,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.248,63	11.500,00	-1.251,37	10.417,20	11.500,00	-1.082,80
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		10.248,63	10.800,00	-551,37	10.417,20	10.800,00	-382,80
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		10.248,63	10.800,00	-551,37			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					10.417,20	10.800,00	-382,80
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)					10.417,20	10.800,00	-382,80
Fonds 680100		Breitband-Infrastruktur						

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	48,49	100,00	-51,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	48,49	100,00	-51,51	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48,49	100,00	-51,51	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	48,49	100,00	-51,51	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48,49	-100,00	51,51	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)	-48,49	-100,00	51,51			
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)				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 / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.200,14	10.700,00	-499,86	10.417,20	10.800,00	-382,80
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.200,14	10.700,00	-499,86			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.417,20	10.800,00	-382,80
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.417,20	10.800,00	-382,80
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	10.200,14	10.700,00	-499,86	10.417,20	10.800,00	-382,80
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.200,14	10.700,00	-499,86			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.417,20	10.800,00	-382,80
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.417,20	10.800,00	-382,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
690000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	-5.728,00	0,00	-5.728,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	-5.728,00	0,00	-5.728,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	-5.728,00	0,00	-5.728,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	-5.728,00	0,00	-5.728,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	83.648,00	79.800,00	3.848,00	83.648,00	79.800,00	3.848,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	83.648,00	79.800,00	3.848,00	83.648,00	79.800,00	3.848,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	83.648,00	79.800,00	3.848,00	83.648,00	79.800,00	3.848,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.648,00	79.800,00	3.848,00	83.648,00	79.800,00	3.848,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.648,00	-79.800,00	-3.848,00	-89.376,00	-79.800,00	-9.576,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.648,00	-79.800,00	-3.848,00			
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)				-89.376,00	-79.800,00	-9.576,00
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)				-89.376,00	-79.800,00	-9.576,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.648,00	-79.800,00	-3.848,00	-89.376,00	-79.800,00	-9.576,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.648,00	-79.800,00	-3.848,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.376,00	-79.800,00	-9.576,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.376,00	-79.800,00	-9.576,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.648,00	-79.800,00	-3.848,00	-89.376,00	-79.800,00	-9.576,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.648,00	-79.800,00	-3.848,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-89.376,00	-79.800,00	-9.576,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-89.376,00	-79.800,00	-9.576,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-333.218,19	-304.100,00	-29.118,19	-206.452,46	-166.200,00	-40.252,46
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-269.220,49	-304.100,00	34.879,51			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.184,14	-5.000,00	-26.184,14
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.636,60	-171.200,00	-66.436,60
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-237.636,60	-171.200,00	-66.436,60
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				12.822,94	0,00	12.822,94

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Ländliches Wegenetz						
Operative Gebarung								
710000	829000	Sonstige Einnahmen	636,90	700,00	-63,10	0,00	700,00	-700,00
710000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	206.100,00	0,00	206.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	206.736,90	700,00	206.036,90	0,00	700,00	-700,00
710000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	207.428,90	700,00	206.728,90	0,00	700,00	-700,00
710000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	12.000,00	-12.000,00	0,00	12.000,00	-12.000,00
710000	861100	Transfers von Ländern	206.100,00	165.500,00	40.600,00	206.100,00	165.500,00	40.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	206.100,00	177.500,00	28.600,00	206.100,00	177.500,00	28.600,00
710000	813000	Erträge aus Aufl IZ	112.153,15	93.300,00	18.853,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	112.153,15	93.300,00	18.853,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	318.253,15	270.800,00	47.453,15	206.100,00	177.500,00	28.600,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	525.682,05	271.500,00	254.182,05	206.100,00	178.200,00	27.900,00
710000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	8.804,73	30.000,00	-21.195,27	9.787,73	30.000,00	-20.212,27
710000	611100	Instandhaltung v. Straßenbauten - KAT-Sch.	249,90	0,00	249,90	249,90	0,00	249,90
710000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.054,63	31.000,00	-21.945,37	10.037,63	31.000,00	-20.962,37
710000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
710000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
710000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.038,92	2.000,00	38,92	2.038,92	2.000,00	38,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.038,92	2.800,00	-761,08	2.038,92	2.800,00	-761,08
710000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	147.260,31	127.000,00	20.260,31	0,00	0,00	0,00
710000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	147.374,31	127.000,00	20.374,31	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	158.467,86	160.800,00	-2.332,14	12.076,55	33.800,00	-21.723,45
710000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	26.191,46	40.000,00	-13.808,54	32.590,60	40.000,00	-7.409,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	26.191,46	40.000,00	-13.808,54	32.590,60	40.000,00	-7.409,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.191,46	40.000,00	-13.808,54	32.590,60	40.000,00	-7.409,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.659,32	200.800,00	-16.140,68	44.667,15	73.800,00	-29.132,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	341.022,73	70.700,00	270.322,73	161.432,85	104.400,00	57.032,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	341.022,73	70.700,00	270.322,73			
Investive Gebarung								
710000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				94.533,00	234.500,00	-139.967,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				94.533,00	234.500,00	-139.967,00
710000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				0,00	40.000,00	-40.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				94.533,00	274.500,00	-179.967,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				94.533,00	274.500,00	-179.967,00
710000	002000	Straßenbauten				418.140,07	440.000,00	-21.859,93
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				418.140,07	440.000,00	-21.859,93
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				418.140,07	440.000,00	-21.859,93
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				418.140,07	440.000,00	-21.859,93
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-323.607,07	-165.500,00	-158.107,07
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.174,22	-61.100,00	-101.074,22
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-162.174,22	-61.100,00	-101.074,22
710000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				206.100,00	0,00	206.100,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				206.100,00	0,00	206.100,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				206.100,00	0,00	206.100,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				206.100,00	0,00	206.100,00
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	341.022,73	70.700,00	270.322,73	161.432,85	104.400,00	57.032,85
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	341.022,73	70.700,00	270.322,73			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-323.607,07	-165.500,00	-158.107,07
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.174,22	-61.100,00	-101.074,22
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)				-162.174,22	-61.100,00	-101.074,22
UA 710	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				206.100,00	0,00	206.100,00
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	341.022,73	70.700,00	270.322,73	161.432,85	104.400,00	57.032,85
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	341.022,73	70.700,00	270.322,73			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-323.607,07	-165.500,00	-158.107,07
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-162.174,22	-61.100,00	-101.074,22
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)				-162.174,22	-61.100,00	-101.074,22
A 71	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				206.100,00	0,00	206.100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Landw. Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	967,50	900,00	67,50	1.387,50	900,00	487,50
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	967,50	900,00	67,50	1.387,50	900,00	487,50
742000	829200	Stutenumlage gem K-TZG	108,00	100,00	8,00	108,00	100,00	8,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	108,00	100,00	8,00	108,00	100,00	8,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.075,50	1.000,00	75,50	1.495,50	1.000,00	495,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.075,50	1.000,00	75,50	1.495,50	1.000,00	495,50
742000	729000	Sonstige Ausgaben	18,54	200,00	-181,46	18,54	200,00	-181,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18,54	200,00	-181,46	18,54	200,00	-181,46
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18,54	200,00	-181,46	18,54	200,00	-181,46
742000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	216,00	200,00	16,00	216,00	200,00	16,00
742000	754600	Gemeindeanteil künstl. Besamung	7.636,31	7.700,00	-63,69	7.636,31	7.700,00	-63,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.852,31	7.900,00	-47,69	7.852,31	7.900,00	-47,69
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	9.131,82	17.000,00	-7.868,18	9.131,82	17.000,00	-7.868,18
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	9.131,82	17.000,00	-7.868,18	9.131,82	17.000,00	-7.868,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.984,13	24.900,00	-7.915,87	16.984,13	24.900,00	-7.915,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.002,67	25.100,00	-8.097,33	17.002,67	25.100,00	-8.097,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.927,17	-24.100,00	8.172,83	-15.507,17	-24.100,00	8.592,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.927,17	-24.100,00	8.172,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.507,17	-24.100,00	8.592,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.507,17	-24.100,00	8.592,83
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.927,17	-24.100,00	8.172,83	-15.507,17	-24.100,00	8.592,83
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.927,17	-24.100,00	8.172,83			
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)				-15.507,17	-24.100,00	8.592,83
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)				-15.507,17	-24.100,00	8.592,83

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	811000	Miet- und Pächterträge	230,22	200,00	30,22	230,22	200,00	30,22
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	230,22	200,00	30,22	230,22	200,00	30,22
747000	829000	Sonstige Einnahmen	372,40	300,00	72,40	372,40	300,00	72,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	372,40	300,00	72,40	372,40	300,00	72,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	602,62	500,00	102,62	602,62	500,00	102,62
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	602,62	500,00	102,62	602,62	500,00	102,62
747000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	602,62	400,00	202,62	602,62	400,00	202,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	602,62	400,00	202,62			
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)				602,62	400,00	202,62
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)				602,62	400,00	202,62

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	602,62	400,00	202,62	602,62	400,00	202,62
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	602,62	400,00	202,62			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				602,62	400,00	202,62
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				602,62	400,00	202,62
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.324,55	-23.700,00	8.375,45	-14.904,55	-23.700,00	8.795,45
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.324,55	-23.700,00	8.375,45			
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)				-14.904,55	-23.700,00	8.795,45
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)				-14.904,55	-23.700,00	8.795,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	501,60	400,00	101,60	501,60	400,00	101,60
770000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	42,00	200,00	-158,00	42,00	200,00	-158,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	543,60	600,00	-56,40	543,60	600,00	-56,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	543,60	600,00	-56,40	543,60	600,00	-56,40
770000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	550.237,28	565.300,00	-15.062,72	550.237,28	565.300,00	-15.062,72
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	550.237,28	565.300,00	-15.062,72	550.237,28	565.300,00	-15.062,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	550.237,28	565.300,00	-15.062,72	550.237,28	565.300,00	-15.062,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	550.780,88	565.900,00	-15.119,12	550.780,88	565.900,00	-15.119,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-550.780,88	-565.900,00	15.119,12	-550.780,88	-565.900,00	15.119,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-550.780,88	-565.900,00	15.119,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-550.780,88	-565.900,00	15.119,12
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)				-550.780,88	-565.900,00	15.119,12

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-550.780,88	-565.900,00	15.119,12	-550.780,88	-565.900,00	15.119,12
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-550.780,88	-565.900,00	15.119,12			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-550.780,88	-565.900,00	15.119,12
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-550.780,88	-565.900,00	15.119,12
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-550.780,88	-565.900,00	15.119,12	-550.780,88	-565.900,00	15.119,12
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-550.780,88	-565.900,00	15.119,12			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-550.780,88	-565.900,00	15.119,12
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-550.780,88	-565.900,00	15.119,12

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		Sonst. Wirtsch.Pol. Maßnahmen, Betriebsf						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
789000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50,00	600,00	-550,00	50,00	600,00	-550,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50,00	600,00	-550,00	50,00	600,00	-550,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50,00	600,00	-550,00	50,00	600,00	-550,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-600,00	550,00	-50,00	-600,00	550,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-600,00	550,00			
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)				-50,00	-600,00	550,00
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)				-50,00	-600,00	550,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-600,00	550,00	-50,00	-600,00	550,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-600,00	550,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-600,00	550,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-600,00	550,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-600,00	550,00	-50,00	-600,00	550,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-600,00	550,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-600,00	550,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-600,00	550,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-225.132,70	-519.500,00	294.367,30	-404.302,58	-485.800,00	81.497,42
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-225.132,70	-519.500,00	294.367,30			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-323.607,07	-165.500,00	-158.107,07
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-727.909,65	-651.300,00	-76.609,65
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)				-727.909,65	-651.300,00	-76.609,65
Gruppe 7	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				206.100,00	0,00	206.100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		Öff. WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
812000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	5.435,28	5.000,00	435,28	2.717,64	5.000,00	-2.282,36
812000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.797,12	300,00	2.497,12	3.161,42	300,00	2.861,42
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.232,40	5.300,00	2.932,40	5.879,06	5.300,00	579,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.232,40	5.300,00	2.932,40	5.879,06	5.300,00	579,06
812000	813000	Erträge aus Aufl IZ	715,28	900,00	-184,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	715,28	900,00	-184,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	715,28	900,00	-184,72	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.947,68	6.200,00	2.747,68	5.879,06	5.300,00	579,06
812000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	5.414,62	5.400,00	14,62	5.414,62	5.400,00	14,62
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	5.414,62	5.400,00	14,62	5.414,62	5.400,00	14,62
812000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	200,34	200,00	0,34	200,34	200,00	0,34
812000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	1.120,21	600,00	520,21	1.120,21	600,00	520,21
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.320,55	800,00	520,55	1.320,55	800,00	520,55
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	6.735,17	6.200,00	535,17	6.735,17	6.200,00	535,17
812000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
812000	454000	Reinigungsmittel	542,23	800,00	-257,77	542,23	800,00	-257,77
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	542,23	1.000,00	-457,77	542,23	1.000,00	-457,77
812000	600100	Strom	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
812000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
812000	670000	Versicherungen	45,66	100,00	-54,34	45,66	100,00	-54,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	45,66	900,00	-854,34	45,66	900,00	-854,34
812000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.581,76	500,00	3.081,76	3.598,79	500,00	3.098,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.581,76	500,00	3.081,76	3.598,79	500,00	3.098,79
812000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	167,20	400,00	-232,80	167,20	400,00	-232,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
812000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	26,00	100,00	-74,00	26,00	100,00	-74,00
812000	724000	Reisegebühren	1.434,00	1.600,00	-166,00	1.434,00	1.600,00	-166,00
812000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
812000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.627,20	3.700,00	-2.072,80	1.627,20	3.700,00	-2.072,80
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.300,02	1.400,00	-99,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.300,02	1.400,00	-99,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.096,87	7.500,00	-403,13	5.813,88	6.100,00	-286,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.832,04	13.700,00	132,04	12.549,05	12.300,00	249,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.884,36	-7.500,00	2.615,64	-6.669,99	-7.000,00	330,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.884,36	-7.500,00	2.615,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.669,99	-7.000,00	330,01
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.669,99	-7.000,00	330,01

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.884,36	-7.500,00	2.615,64	-6.669,99	-7.000,00	330,01
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.884,36	-7.500,00	2.615,64			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.669,99	-7.000,00	330,01
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.669,99	-7.000,00	330,01

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Winterdienst						
Operative Gebarung								
814000	810000	Leistungserlöse	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	50,00	100,00	-50,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	50,00	100,00	-50,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	600,00	-600,00	50,00	600,00	-550,00
814000	813000	Erträge aus Aufl IZ	1.220,00	1.300,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.220,00	1.300,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.220,00	1.300,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.220,00	1.900,00	-680,00	50,00	600,00	-550,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.000,00	1.100,00	-100,00	1.000,00	1.100,00	-100,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	6.039,39	7.000,00	-960,61	6.952,31	7.000,00	-47,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.039,39	8.100,00	-1.060,61	7.952,31	8.100,00	-147,69
814000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.673,16	1.800,00	-126,84	1.673,16	1.800,00	-126,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.673,16	2.300,00	-626,84	1.673,16	2.300,00	-626,84
814000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	38.570,95	54.000,00	-15.429,05	38.570,95	54.000,00	-15.429,05
814000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	18.371,55	35.000,00	-16.628,45	18.371,55	35.000,00	-16.628,45
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.418,46	72.000,00	-38.581,54	37.337,33	72.000,00	-34.662,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	90.360,96	161.000,00	-70.639,04	94.279,83	161.000,00	-66.720,17
814000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	95,03	100,00	-4,97	0,00	0,00	0,00
814000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.266,17	1.300,00	-33,83	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	459,25	500,00	-40,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.820,45	1.900,00	-79,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	100.893,96	173.300,00	-72.406,04	103.905,30	171.400,00	-67.494,70

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.893,96	173.300,00	-72.406,04	103.905,30	171.400,00	-67.494,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.673,96	-171.400,00	71.726,04	-103.855,30	-170.800,00	66.944,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-99.673,96	-171.400,00	71.726,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.855,30	-170.800,00	66.944,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-103.855,30	-170.800,00	66.944,70
Fonds 814100 Straßenreinigung								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	709,80	600,00	109,80	432,00	600,00	-168,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	709,80	600,00	109,80	432,00	600,00	-168,00
814100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. 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
814100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	16.699,10	8.000,00	8.699,10	16.699,10	8.000,00	8.699,10
814100	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	7.897,00	3.000,00	4.897,00	7.897,00	3.000,00	4.897,00
814100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	780,00	6.800,00	-6.020,00	780,00	6.800,00	-6.020,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.376,10	17.800,00	7.576,10	25.376,10	17.800,00	7.576,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.085,90	18.900,00	7.185,90	25.808,10	18.900,00	6.908,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.085,90	18.900,00	7.185,90	25.808,10	18.900,00	6.908,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.085,90	-18.900,00	-7.185,90	-25.808,10	-18.900,00	-6.908,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.085,90	-18.900,00	-7.185,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.808,10	-18.900,00	-6.908,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.808,10	-18.900,00	-6.908,10
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.759,86	-190.300,00	64.540,14	-129.663,40	-189.700,00	60.036,60
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.759,86	-190.300,00	64.540,14			
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)				-129.663,40	-189.700,00	60.036,60
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)				-129.663,40	-189.700,00	60.036,60

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		Parkanlagen, Wasserblume, Kinderspielplä						
Operative Gebarung								
815000	828000	Rückersätze von Ausgaben	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
815000	813000	Erträge aus Aufl IZ	4.843,62	5.300,00	-456,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.843,62	5.300,00	-456,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.843,62	5.300,00	-456,38	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.143,62	5.600,00	-456,38	300,00	300,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
815000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	353,14	500,00	-146,86	353,14	500,00	-146,86
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	353,14	500,00	-146,86	353,14	500,00	-146,86
815000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
815000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.260,40	2.000,00	1.260,40	3.260,40	2.000,00	1.260,40
815000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	438,00	300,00	138,00	438,00	300,00	138,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
815000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.698,40	3.200,00	498,40	3.698,40	3.200,00	498,40
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.465,70	7.700,00	-234,30	0,00	0,00	0,00
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	63,00	100,00	-37,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.528,70	7.800,00	-271,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.580,24	12.400,00	-819,76	4.051,54	4.600,00	-548,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.580,24	12.400,00	-819,76	4.051,54	4.600,00	-548,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.436,62	-6.800,00	363,38	-3.751,54	-4.300,00	548,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.436,62	-6.800,00	363,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.751,54	-4.300,00	548,46
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)				-3.751,54	-4.300,00	548,46
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.436,62	-6.800,00	363,38	-3.751,54	-4.300,00	548,46
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.436,62	-6.800,00	363,38			
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)				-3.751,54	-4.300,00	548,46
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)				-3.751,54	-4.300,00	548,46

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 Aufl IZ	908,16	1.100,00	-191,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	908,16	1.100,00	-191,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	908,16	1.100,00	-191,84	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	908,16	1.100,00	-191,84	0,00	0,00	0,00
816000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	876,69	1.400,00	-523,31	889,04	1.400,00	-510,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	876,69	1.400,00	-523,31	889,04	1.400,00	-510,96
816000	600100	Strom	6.430,89	5.600,00	830,89	6.324,52	5.600,00	724,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.430,89	5.600,00	830,89	6.324,52	5.600,00	724,52
816000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	2.010,46	1.200,00	810,46	2.010,46	1.200,00	810,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.010,46	1.200,00	810,46	2.010,46	1.200,00	810,46
816000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.218,60	2.600,00	618,60	3.218,60	2.600,00	618,60
816000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	493,50	600,00	-106,50	493,50	600,00	-106,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.712,10	3.200,00	512,10	3.712,10	3.200,00	512,10
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.604,69	3.800,00	-195,31	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.124,72	1.200,00	-75,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.729,41	5.000,00	-270,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.759,55	16.400,00	1.359,55	12.936,12	11.400,00	1.536,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.759,55	16.400,00	1.359,55	12.936,12	11.400,00	1.536,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.851,39	-15.300,00	-1.551,39	-12.936,12	-11.400,00	-1.536,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.851,39	-15.300,00	-1.551,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.936,12	-11.400,00	-1.536,12
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)				-12.936,12	-11.400,00	-1.536,12
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.851,39	-15.300,00	-1.551,39	-12.936,12	-11.400,00	-1.536,12
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.851,39	-15.300,00	-1.551,39			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.936,12	-11.400,00	-1.536,12
UA 816	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 816	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.936,12	-11.400,00	-1.536,12

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
Fonds 817000		Friedhöfe, Aufbahrungshallen						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	912,00	500,00	412,00	867,00	500,00	367,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	912,00	500,00	412,00	867,00	500,00	367,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	912,00	500,00	412,00	867,00	500,00	367,00
817000	813000	Erträge aus Aufl IZ	2.164,26	2.200,00	-35,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.164,26	2.200,00	-35,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.164,26	2.200,00	-35,74	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.076,26	2.700,00	376,26	867,00	500,00	367,00
817000	600100	Strom	963,65	800,00	163,65	963,65	800,00	163,65
817000	670000	Versicherungen	484,38	500,00	-15,62	484,38	500,00	-15,62
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.448,03	1.300,00	148,03	1.448,03	1.300,00	148,03
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	867,86	300,00	567,86	851,27	300,00	551,27
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	10,50	200,00	-189,50	10,50	200,00	-189,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	878,36	500,00	378,36	861,77	500,00	361,77
817000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.651,10	800,00	851,10	1.651,10	800,00	851,10
817000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	66,50	100,00	-33,50	66,50	100,00	-33,50
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	535,00	100,00	435,00	535,00	100,00	435,00
817000	729000	Sonstige Ausgaben	148,23	200,00	-51,77	148,23	200,00	-51,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.400,83	1.200,00	1.200,83	2.400,83	1.200,00	1.200,83
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.275,77	3.400,00	-124,23	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.275,77	3.400,00	-124,23	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.002,99	6.400,00	1.602,99	4.710,63	3.000,00	1.710,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.002,99	6.400,00	1.602,99	4.710,63	3.000,00	1.710,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.926,73	-3.700,00	-1.226,73	-3.843,63	-2.500,00	-1.343,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.926,73	-3.700,00	-1.226,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.843,63	-2.500,00	-1.343,63
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)				-3.843,63	-2.500,00	-1.343,63
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.926,73	-3.700,00	-1.226,73	-3.843,63	-2.500,00	-1.343,63
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.926,73	-3.700,00	-1.226,73			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.843,63	-2.500,00	-1.343,63
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.843,63	-2.500,00	-1.343,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 819010		Breitbandausbau LWL						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819010	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	6.458,10	0,00	6.458,10	6.458,10	0,00	6.458,10
819010	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	42,50	0,00	42,50	42,50	0,00	42,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.500,60	0,00	6.500,60	6.500,60	0,00	6.500,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.500,60	0,00	6.500,60	6.500,60	0,00	6.500,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.500,60	0,00	6.500,60	6.500,60	0,00	6.500,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,60	0,00	-6.500,60	-6.500,60	0,00	-6.500,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,60	0,00	-6.500,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.500,60	0,00	-6.500,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.500,60	0,00	-6.500,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 819		Sonstige öffentliche Einrichtungen						
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.500,60	0,00	-6.500,60	-6.500,60	0,00	-6.500,60
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.500,60	0,00	-6.500,60			
UA 819	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.500,60	0,00	-6.500,60
UA 819	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 819	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.500,60	0,00	-6.500,60
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)	-165.359,56	-223.600,00	58.240,44	-163.365,28	-214.900,00	51.534,72
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-165.359,56	-223.600,00	58.240,44			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163.365,28	-214.900,00	51.534,72
A 81	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163.365,28	-214.900,00	51.534,72

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshof						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Arbeiter	190.566,20	185.000,00	5.566,20	190.566,20	185.000,00	5.566,20
820000	810209	Leistungserlöse Maschinen, Fahrzeuge	42.461,20	54.500,00	-12.038,80	42.461,20	54.500,00	-12.038,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	233.027,40	239.500,00	-6.472,60	233.027,40	239.500,00	-6.472,60
820000	829000	Sonstige Einnahmen	209,00	1.000,00	-791,00	209,00	1.000,00	-791,00
820000	899900	ZMR-Entnahmen f. Projekte	27.185,14	0,00	27.185,14	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.394,14	1.000,00	26.394,14	209,00	1.000,00	-791,00
820000	817210	Erträge aus Auflösung ZA-Rückstellungen	8.317,95	0,00	8.317,95	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.317,95	0,00	8.317,95	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	268.739,49	240.500,00	28.239,49	233.236,40	240.500,00	-7.263,60
820000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	7.388,93	0,00	7.388,93	7.388,93	0,00	7.388,93
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.388,93	0,00	7.388,93	7.388,93	0,00	7.388,93
820000	813000	Erträge aus Aufl IZ	3.846,42	1.900,00	1.946,42	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.846,42	1.900,00	1.946,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.235,35	1.900,00	9.335,35	7.388,93	0,00	7.388,93
820000	823000	Sonstige Zinserträge	3.359,14	3.400,00	-40,86	3.359,14	3.400,00	-40,86
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.359,14	3.400,00	-40,86	3.359,14	3.400,00	-40,86
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.359,14	3.400,00	-40,86	3.359,14	3.400,00	-40,86
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	283.333,98	245.800,00	37.533,98	243.984,47	243.900,00	84,47
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	141.885,66	142.500,00	-614,34	141.885,66	142.500,00	-614,34
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	24.251,74	16.600,00	7.651,74	24.251,74	16.600,00	7.651,74
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	166.137,40	159.100,00	7.037,40	166.137,40	159.100,00	7.037,40
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.126,11	5.600,00	-1.473,89	4.126,11	5.600,00	-1.473,89
820000	581100	Sonstige Dienstgeberbeiträge	1.115,17	1.000,00	115,17	1.115,17	1.000,00	115,17
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	34.886,32	35.400,00	-513,68	34.886,32	35.400,00	-513,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	582100	Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	884,48	2.100,00	-1.215,52	884,48	2.100,00	-1.215,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	41.012,08	44.100,00	-3.087,92	41.012,08	44.100,00	-3.087,92
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.499,60	1.000,00	499,60	1.499,60	1.000,00	499,60
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.499,60	1.000,00	499,60	1.499,60	1.000,00	499,60
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.249,23	0,00	5.249,23	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.249,23	0,00	5.249,23	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	213.898,31	204.200,00	9.698,31	208.649,08	204.200,00	4.449,08
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	668,09	1.200,00	-531,91	668,09	1.200,00	-531,91
820000	452000	Treibstoffe	6.292,52	12.000,00	-5.707,48	7.501,51	12.000,00	-4.498,49
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.394,86	500,00	894,86	1.381,54	500,00	881,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.355,47	13.700,00	-5.344,53	9.551,14	13.700,00	-4.148,86
820000	600100	Strom	1.015,07	600,00	415,07	1.015,07	600,00	415,07
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.060,29	1.100,00	-39,71	1.145,01	1.100,00	45,01
820000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	133,20	500,00	-366,80	133,20	500,00	-366,80
820000	670000	Versicherungen	7.754,61	3.000,00	4.754,61	7.754,61	3.000,00	4.754,61
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.963,17	5.200,00	4.763,17	10.047,89	5.200,00	4.847,89
820000	700000	Mietzinse	4.870,25	5.000,00	-129,75	7.284,25	5.000,00	2.284,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.870,25	5.000,00	-129,75	7.284,25	5.000,00	2.284,25
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	13.425,11	13.700,00	-274,89	13.425,11	13.700,00	-274,89
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.425,11	13.900,00	-474,89	13.425,11	13.900,00	-474,89
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	305,20	300,00	5,20	305,20	300,00	5,20
820000	710100	Kapitalertragssteuer	839,79	900,00	-60,21	839,79	900,00	-60,21
820000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	376,20	300,00	76,20	376,20	300,00	76,20
820000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00
820000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	729000	Sonstige Ausgaben	160,00	300,00	-140,00	160,00	300,00	-140,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.688,19	1.900,00	-211,81	1.688,19	1.900,00	-211,81
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	513,67	600,00	-86,33	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.648,96	5.300,00	3.348,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.162,63	5.900,00	3.262,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.464,82	45.600,00	1.864,82	41.996,58	39.700,00	2.296,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	261.363,13	249.800,00	11.563,13	250.645,66	243.900,00	6.745,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.970,85	-4.000,00	25.970,85	-6.661,19	0,00	-6.661,19
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	182.237,88	0,00	182.237,88			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	182.237,88	0,00	182.237,88			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	182.237,88	0,00	182.237,88			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.519,35	0,00	2.519,35			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.519,35	0,00	2.519,35			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.519,35	0,00	2.519,35			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	179.718,53	0,00	179.718,53			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	201.689,38	-4.000,00	205.689,38			
Investive Gebarung								
820000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				8.000,00	44.300,00	-36.300,00
820000	300742	Finanzzuweisungen f. Investitionen (KIG)				29.074,04	0,00	29.074,04
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				37.074,04	44.300,00	-7.225,96
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				37.074,04	44.300,00	-7.225,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				37.074,04	44.300,00	-7.225,96
820000	040000	Fahrzeuge				69.435,14	68.600,00	835,14
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				69.435,14	68.600,00	835,14
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				69.435,14	68.600,00	835,14
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				69.435,14	68.600,00	835,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)				-32.361,10	-24.300,00	-8.061,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.022,29	-24.300,00	-14.722,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.022,29	-24.300,00	-14.722,29
820000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				27.185,14	0,00	27.185,14
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				27.185,14	0,00	27.185,14
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				27.185,14	0,00	27.185,14
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				27.185,14	0,00	27.185,14
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.970,85	-4.000,00	25.970,85	-6.661,19	0,00	-6.661,19
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	201.689,38	-4.000,00	205.689,38			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.361,10	-24.300,00	-8.061,10
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.022,29	-24.300,00	-14.722,29
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.022,29	-24.300,00	-14.722,29
UA 820	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				27.185,14	0,00	27.185,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 821000		Dieseltankstelle Gries (Straßenverwaltg/						
Operative Gebarung								
821000	808000	Veräußerung von Waren	51.164,43	71.000,00	-19.835,57	52.505,80	71.000,00	-18.494,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	51.164,43	71.000,00	-19.835,57	52.505,80	71.000,00	-18.494,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.164,43	71.000,00	-19.835,57	52.505,80	71.000,00	-18.494,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.164,43	71.000,00	-19.835,57	52.505,80	71.000,00	-18.494,20
821000	452000	Treibstoffe	51.627,15	71.000,00	-19.372,85	50.895,64	71.000,00	-20.104,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	51.627,15	71.000,00	-19.372,85	50.895,64	71.000,00	-20.104,36
821000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	672,00	700,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	672,00	700,00	-28,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	52.299,15	71.700,00	-19.400,85	50.895,64	71.000,00	-20.104,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.299,15	71.700,00	-19.400,85	50.895,64	71.000,00	-20.104,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.134,72	-700,00	-434,72	1.610,16	0,00	1.610,16
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.134,72	-700,00	-434,72			
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)				1.610,16	0,00	1.610,16
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)				1.610,16	0,00	1.610,16

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 821 Fuhrpark - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 821		Fuhrpark						
UA 821	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.134,72	-700,00	-434,72	1.610,16	0,00	1.610,16
UA 821	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.134,72	-700,00	-434,72			
UA 821	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.610,16	0,00	1.610,16
UA 821	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 821	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.610,16	0,00	1.610,16

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 827000		Öffentliche Waagen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
827000	700000	Mietzinse	549,75	600,00	-50,25	549,75	600,00	-50,25
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	549,75	600,00	-50,25	549,75	600,00	-50,25
827000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
827000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
827000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
827000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	549,75	1.200,00	-650,25	549,75	1.200,00	-650,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	549,75	1.200,00	-650,25	549,75	1.200,00	-650,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-549,75	-1.200,00	650,25	-549,75	-1.200,00	650,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-549,75	-1.200,00	650,25			
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)				-549,75	-1.200,00	650,25
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)				-549,75	-1.200,00	650,25

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 827		Öffentliche Waagen						
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-549,75	-1.200,00	650,25	-549,75	-1.200,00	650,25
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-549,75	-1.200,00	650,25			
UA 827	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-549,75	-1.200,00	650,25
UA 827	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-549,75	-1.200,00	650,25

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
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)	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40,00	100,00	-60,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40,00	100,00	-60,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40,00	100,00	-60,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40,00	100,00	-60,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40,00	100,00	-60,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40,00	100,00	-60,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.326,38	-5.800,00	26.126,38	-5.560,78	-1.100,00	-4.460,78
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	200.044,91	-5.800,00	205.844,91			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.361,10	-24.300,00	-8.061,10
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.921,88	-25.400,00	-12.521,88
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)				-37.921,88	-25.400,00	-12.521,88
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				27.185,14	0,00	27.185,14

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	9.729,26	6.000,00	3.729,26	9.729,26	6.000,00	3.729,26
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.729,26	6.000,00	3.729,26	9.729,26	6.000,00	3.729,26
831000	808000	Veräußerung von Waren	14.336,60	16.000,00	-1.663,40	14.336,60	16.000,00	-1.663,40
831000	829000	Sonstige Einnahmen	4.069,60	0,00	4.069,60	4.069,60	0,00	4.069,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.406,20	16.000,00	2.406,20	18.406,20	16.000,00	2.406,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.135,46	22.000,00	6.135,46	28.135,46	22.000,00	6.135,46
831000	813000	Erträge aus Aufl IZ	7.562,40	7.900,00	-337,60	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.562,40	7.900,00	-337,60	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.562,40	7.900,00	-337,60	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35.697,86	29.900,00	5.797,86	28.135,46	22.000,00	6.135,46
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	7.220,84	8.300,00	-1.079,16	7.220,84	8.300,00	-1.079,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.220,84	8.300,00	-1.079,16	7.220,84	8.300,00	-1.079,16
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	267,19	400,00	-132,81	267,19	400,00	-132,81
831000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	1.534,35	1.800,00	-265,65	1.534,35	1.800,00	-265,65
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.801,54	2.200,00	-398,46	1.801,54	2.200,00	-398,46
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.022,38	10.500,00	-1.477,62	9.022,38	10.500,00	-1.477,62
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.437,45	1.000,00	437,45	1.437,45	1.000,00	437,45
831000	430000	Lebensmittel	6.992,25	9.000,00	-2.007,75	6.992,25	9.000,00	-2.007,75
831000	452000	Treibstoffe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2.742,30	8.000,00	-5.257,70	2.742,30	8.000,00	-5.257,70
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	219,28	600,00	-380,72	219,28	600,00	-380,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.391,28	18.700,00	-7.308,72	11.391,28	18.700,00	-7.308,72
831000	600100	Strom	4.942,23	7.200,00	-2.257,77	4.942,23	7.200,00	-2.257,77
831000	631000	Telekommunikationsdienste	395,81	400,00	-4,19	395,81	400,00	-4,19

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	73,58	100,00	-26,42	73,58	100,00	-26,42
831000	670000	Versicherungen	1.909,85	2.000,00	-90,15	1.909,85	2.000,00	-90,15
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.321,47	9.700,00	-2.378,53	7.321,47	9.700,00	-2.378,53
831000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	3.757,54	700,00	3.057,54	3.757,54	700,00	3.057,54
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	20,37	6.500,00	-6.479,63	20,37	6.500,00	-6.479,63
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	71,40	2.500,00	-2.428,60	71,40	2.500,00	-2.428,60
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.131,25	100,00	2.031,25	2.131,25	100,00	2.031,25
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	0,00	0,00	2.269,60	0,00	2.269,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.980,56	9.800,00	-3.819,44	8.250,16	9.800,00	-1.549,84
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.065,72	900,00	165,72	1.065,72	900,00	165,72
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	87,24	100,00	-12,76	87,24	100,00	-12,76
831000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	41.988,10	45.000,00	-3.011,90	41.988,10	45.000,00	-3.011,90
831000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	301,00	400,00	-99,00	301,00	400,00	-99,00
831000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.635,00	2.500,00	-865,00	1.635,00	2.500,00	-865,00
831000	729000	Sonstige Ausgaben	7,31	100,00	-92,69	7,31	100,00	-92,69
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.084,37	49.100,00	-4.015,63	45.084,37	49.100,00	-4.015,63
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	339,62	400,00	-60,38	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.375,03	6.400,00	-24,97	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.975,97	5.100,00	-124,03	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.359,85	1.400,00	-40,15	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	271,69	400,00	-128,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.322,16	13.700,00	-377,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	83.099,84	101.000,00	-17.900,16	72.047,28	87.300,00	-15.252,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	92.122,22	111.500,00	-19.377,78	81.069,66	97.800,00	-16.730,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.424,36	-81.600,00	25.175,64	-52.934,20	-75.800,00	22.865,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - 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)	-56.424,36	-81.600,00	25.175,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.934,20	-75.800,00	22.865,80
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)				-52.934,20	-75.800,00	22.865,80
UA 831 Freibäder								
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.424,36	-81.600,00	25.175,64	-52.934,20	-75.800,00	22.865,80
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.424,36	-81.600,00	25.175,64			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.934,20	-75.800,00	22.865,80
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.934,20	-75.800,00	22.865,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.424,36	-81.600,00	25.175,64	-52.934,20	-75.800,00	22.865,80
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.424,36	-81.600,00	25.175,64			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.934,20	-75.800,00	22.865,80
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.934,20	-75.800,00	22.865,80

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	736,53	700,00	36,53	736,53	700,00	36,53
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	736,53	700,00	36,53	736,53	700,00	36,53
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00
840000	808000	Veräußerung von Waren	664,59	0,00	664,59	664,59	0,00	664,59
840000	829000	Sonstige Einnahmen	390,24	400,00	-9,76	390,24	400,00	-9,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.164,83	400,00	5.764,83	1.054,83	400,00	654,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.901,36	1.100,00	5.801,36	1.791,36	1.100,00	691,36
840000	861100	Transfers von Ländern	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
840000	813000	Erträge aus Aufl IZ	277,78	0,00	277,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	277,78	0,00	277,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.277,78	50.000,00	277,78	50.000,00	50.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	57.179,14	51.100,00	6.079,14	51.791,36	51.100,00	691,36
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.338,90	1.000,00	338,90	1.338,90	1.000,00	338,90
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.887,00	3.500,00	3.387,00	6.887,00	3.500,00	3.387,00
840000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.225,90	4.700,00	3.525,90	8.225,90	4.700,00	3.525,90
840000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	277,78	0,00	277,78	0,00	0,00	0,00
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	5.110,00	0,00	5.110,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.387,78	0,00	5.387,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.613,68	4.700,00	8.913,68	8.225,90	4.700,00	3.525,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.613,68	4.700,00	8.913,68	8.225,90	4.700,00	3.525,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	43.565,46	46.400,00	-2.834,54	43.565,46	46.400,00	-2.834,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	43.565,46	46.400,00	-2.834,54			
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				5.110,00	0,00	5.110,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				5.110,00	0,00	5.110,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.110,00	0,00	5.110,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.110,00	0,00	5.110,00
840000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.110,00	-1.000,00	6.110,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.675,46	45.400,00	3.275,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				50.000,00	50.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				50.000,00	50.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.000,00	50.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.324,54	-4.600,00	3.275,46

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	43.565,46	46.400,00	-2.834,54	43.565,46	46.400,00	-2.834,54
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	43.565,46	46.400,00	-2.834,54			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.110,00	-1.000,00	6.110,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				48.675,46	45.400,00	3.275,46
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.324,54	-4.600,00	3.275,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
841000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	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)				-1.500,00	-1.500,00	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)				-1.500,00	-1.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.500,00	-1.500,00	0,00	-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.500,00	-1.500,00	0,00			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.500,00	-1.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846010		Wohn-/Geschäftsgebäude: Alte FF-Garage						
Operative Gebarung								
846010	811000	Miet- und Pachterträge	5.368,16	5.800,00	-431,84	5.368,16	5.800,00	-431,84
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.368,16	5.800,00	-431,84	5.368,16	5.800,00	-431,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.368,16	5.800,00	-431,84	5.368,16	5.800,00	-431,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.368,16	5.800,00	-431,84	5.368,16	5.800,00	-431,84
846010	600100	Strom	603,52	4.800,00	-4.196,48	603,52	4.800,00	-4.196,48
846010	670000	Versicherungen	57,08	100,00	-42,92	57,08	100,00	-42,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	660,60	4.900,00	-4.239,40	660,60	4.900,00	-4.239,40
846010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	354,76	400,00	-45,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	354,76	400,00	-45,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.015,36	5.400,00	-4.384,64	660,60	5.000,00	-4.339,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.015,36	5.400,00	-4.384,64	660,60	5.000,00	-4.339,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.352,80	400,00	3.952,80	4.707,56	800,00	3.907,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.352,80	400,00	3.952,80			
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)				4.707,56	800,00	3.907,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.707,56	800,00	3.907,56
Fonds 846020		Wohn-/Geschäftsgeb: Stützpkt. Katschberg						
Operative Gebarung								
846020	811000	Miet- und Pachterträge	10.358,55	12.500,00	-2.141,45	10.342,34	12.500,00	-2.157,66
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.358,55	12.500,00	-2.141,45	10.342,34	12.500,00	-2.157,66
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.358,55	12.500,00	-2.141,45	10.342,34	12.500,00	-2.157,66
846020	813000	Erträge aus Aufl IZ	6.062,67	4.900,00	1.162,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.062,67	4.900,00	1.162,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.062,67	4.900,00	1.162,67	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.421,22	17.400,00	-978,78	10.342,34	12.500,00	-2.157,66
846020	451000	Brennstoffe	1.695,01	5.000,00	-3.304,99	1.695,01	5.000,00	-3.304,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.695,01	5.000,00	-3.304,99	1.695,01	5.000,00	-3.304,99
846020	600100	Strom	1.153,85	2.500,00	-1.346,15	1.153,85	2.500,00	-1.346,15
846020	670000	Versicherungen	830,66	800,00	30,66	830,66	800,00	30,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.984,51	3.300,00	-1.315,49	1.984,51	3.300,00	-1.315,49
846020	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	819,71	0,00	819,71	819,71	0,00	819,71
846020	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
846020	614000	Instandhaltung von Gebäuden	762,50	1.500,00	-737,50	573,56	1.500,00	-926,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.582,21	2.700,00	-1.117,79	1.393,27	2.700,00	-1.306,73
846020	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	167,84	200,00	-32,16	125,88	200,00	-74,12
846020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	586,91	500,00	86,91	302,84	500,00	-197,16
846020	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	334,40	0,00	334,40	334,40	0,00	334,40
846020	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.097,15	700,00	397,15	771,12	700,00	71,12
846020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.411,99	5.200,00	1.211,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.411,99	5.200,00	1.211,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.770,87	16.900,00	-4.129,13	5.843,91	11.700,00	-5.856,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.770,87	16.900,00	-4.129,13	5.843,91	11.700,00	-5.856,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.650,35	500,00	3.150,35	4.498,43	800,00	3.698,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.650,35	500,00	3.150,35			
Investive Gebarung								
846020	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				7.500,00	0,00	7.500,00
846020	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				18.333,40	0,00	18.333,40
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				25.833,40	0,00	25.833,40
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				25.833,40	0,00	25.833,40
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				25.833,40	0,00	25.833,40
846020	002000	Straßenbauten				18.333,40	0,00	18.333,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				18.333,40	0,00	18.333,40
846020	010000	Gebäude				39.908,99	0,00	39.908,99
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				39.908,99	0,00	39.908,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				58.242,39	0,00	58.242,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				58.242,39	0,00	58.242,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.408,99	0,00	-32.408,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.910,56	800,00	-28.710,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - 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)				-27.910,56	800,00	-28.710,56
Fonds 846030		St. Peter 34, Alte Schule						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846030	600100	Strom	196,20	0,00	196,20	196,20	0,00	196,20
846030	670000	Versicherungen	870,36	0,00	870,36	870,36	0,00	870,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.066,56	0,00	1.066,56	1.066,56	0,00	1.066,56
846030	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	22,90	0,00	22,90	22,90	0,00	22,90
846030	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	250,80	0,00	250,80	250,80	0,00	250,80
846030	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
846030	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	45,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	339,70	0,00	339,70	339,70	0,00	339,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.406,26	0,00	1.406,26	1.406,26	0,00	1.406,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.406,26	0,00	1.406,26	1.406,26	0,00	1.406,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.406,26	0,00	-1.406,26	-1.406,26	0,00	-1.406,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.406,26	0,00	-1.406,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.406,26	0,00	-1.406,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.406,26	0,00	-1.406,26
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)	6.596,89	900,00	5.696,89	7.799,73	1.600,00	6.199,73
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.596,89	900,00	5.696,89			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-32.408,99	0,00	-32.408,99
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.609,26	1.600,00	-26.209,26
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)				-24.609,26	1.600,00	-26.209,26
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.662,35	45.800,00	2.862,35	49.865,19	46.500,00	3.365,19
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.662,35	45.800,00	2.862,35			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-27.298,99	-1.000,00	-26.298,99
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.566,20	45.500,00	-22.933,80
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.000,00	-50.000,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.433,80	-4.500,00	-22.933,80

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		Wasserverband Katschberg						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	8.680,36	0,00	8.680,36	8.680,36	0,00	8.680,36
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	8.680,36	0,00	8.680,36	8.680,36	0,00	8.680,36
850000	852100	Benützungsg Gebühr	225.593,90	220.000,00	5.593,90	208.723,41	220.000,00	-11.276,59
850000	852200	Bereitstellungsgebühren	16.695,92	17.000,00	-304,08	15.770,98	17.000,00	-1.229,02
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	242.289,82	237.000,00	5.289,82	224.494,39	237.000,00	-12.505,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	250.970,18	237.000,00	13.970,18	233.174,75	237.000,00	-3.825,25
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	250.970,18	237.000,00	13.970,18	233.174,75	237.000,00	-3.825,25
850000	630000	Postdienste	95,84	100,00	-4,16	95,84	100,00	-4,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	95,84	100,00	-4,16	95,84	100,00	-4,16
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.263,43	500,00	763,43	1.263,43	500,00	763,43
850000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.263,43	900,00	363,43	1.263,43	900,00	363,43
850000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	585,20	800,00	-214,80	585,20	800,00	-214,80
850000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	720309	Personalkosten Zentralamt - int. Leistg-Verre.	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
850000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
850000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.385,20	3.500,00	-2.114,80	1.385,20	3.500,00	-2.114,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.744,47	4.500,00	-1.755,53	2.744,47	4.500,00	-1.755,53
850000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	246.000,00	232.500,00	13.500,00	248.089,59	232.500,00	15.589,59
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	246.000,00	232.500,00	13.500,00	248.089,59	232.500,00	15.589,59
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	246.000,00	232.500,00	13.500,00	248.089,59	232.500,00	15.589,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	248.744,47	237.000,00	11.744,47	250.834,06	237.000,00	13.834,06

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	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.225,71	0,00	2.225,71	-17.659,31	0,00	-17.659,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.225,71	0,00	2.225,71			
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)				-17.659,31	0,00	-17.659,31
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.659,31	0,00	-17.659,31
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.225,71	0,00	2.225,71	-17.659,31	0,00	-17.659,31
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.225,71	0,00	2.225,71			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.659,31	0,00	-17.659,31
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.659,31	0,00	-17.659,31

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		Kanal Katschberg						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	10.127,95	0,00	10.127,95	10.127,95	0,00	10.127,95
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	10.127,95	0,00	10.127,95	10.127,95	0,00	10.127,95
851000	852100	Benützungsg Gebühr	134.343,45	148.000,00	-13.656,55	124.432,92	148.000,00	-23.567,08
851000	852200	Bereitstellungsgebühren	52.822,88	47.300,00	5.522,88	50.356,11	47.300,00	3.056,11
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	187.166,33	195.300,00	-8.133,67	174.789,03	195.300,00	-20.510,97
851000	829000	Sonstige Einnahmen	877,88	1.000,00	-122,12	877,88	1.000,00	-122,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	877,88	1.000,00	-122,12	877,88	1.000,00	-122,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	198.172,16	196.300,00	1.872,16	185.794,86	196.300,00	-10.505,14
851000	813000	Erträge aus Aufl IZ	3.654,85	4.200,00	-545,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.654,85	4.200,00	-545,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.654,85	4.200,00	-545,15	0,00	0,00	0,00
851000	823000	Sonstige Zinserträge	7.059,55	7.600,00	-540,45	7.059,55	7.600,00	-540,45
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	7.059,55	7.600,00	-540,45	7.059,55	7.600,00	-540,45
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	7.059,55	7.600,00	-540,45	7.059,55	7.600,00	-540,45
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	208.886,56	208.100,00	786,56	192.854,41	203.900,00	-11.045,59
851000	600100	Strom	3.309,40	3.600,00	-290,60	3.309,40	3.600,00	-290,60
851000	630000	Postdienste	95,85	100,00	-4,15	95,85	100,00	-4,15
851000	631000	Telekommunikationsdienste	16,67	100,00	-83,33	16,67	100,00	-83,33
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.421,92	3.800,00	-378,08	3.421,92	3.800,00	-378,08
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	7.918,48	10.000,00	-2.081,52	7.918,48	10.000,00	-2.081,52
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.918,48	11.500,00	-3.581,52	7.918,48	11.500,00	-3.581,52
851000	710100	Kapitalertragssteuer	1.764,89	1.900,00	-135,11	1.764,89	1.900,00	-135,11
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	144.213,92	163.200,00	-18.986,08	144.213,92	163.200,00	-18.986,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.876,95	3.000,00	876,95	3.876,95	3.000,00	876,95
851000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	393,50	400,00	-6,50	393,50	400,00	-6,50
851000	720309	Personalkosten Zentralamt - int. Leistg-Verre.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851000	729000	Sonstige Ausgaben	95,13	500,00	-404,87	95,13	500,00	-404,87
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	151.044,39	170.700,00	-19.655,61	151.044,39	170.700,00	-19.655,61
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	3.654,85	3.900,00	-245,15	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.654,85	3.900,00	-245,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	166.039,64	189.900,00	-23.860,36	162.384,79	186.000,00	-23.615,21
851000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	36.495,30	34.000,00	2.495,30	36.495,30	34.000,00	2.495,30
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	36.495,30	34.000,00	2.495,30	36.495,30	34.000,00	2.495,30
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.495,30	34.000,00	2.495,30	36.495,30	34.000,00	2.495,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	202.534,94	223.900,00	-21.365,06	198.880,09	220.000,00	-21.119,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.351,62	-15.800,00	22.151,62	-6.025,68	-16.100,00	10.074,32
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	430.766,76	0,00	430.766,76			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	430.766,76	0,00	430.766,76			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	430.766,76	0,00	430.766,76			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	55.294,66	0,00	55.294,66			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	55.294,66	0,00	55.294,66			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	55.294,66	0,00	55.294,66			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	375.472,10	0,00	375.472,10			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	381.823,72	-15.800,00	397.623,72			
Investive Gebarung								
851000	288000	Innere Darlehen (Forderung)				50.000,00	50.000,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				50.000,00	50.000,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				50.000,00	50.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				50.000,00	50.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				50.000,00	50.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				43.974,32	33.900,00	10.074,32
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)				43.974,32	33.900,00	10.074,32
Fonds 851100 Kanal Rennweg								
Operative Gebarung								
851100	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	0,00	0,00	-5.236,90	0,00	-5.236,90
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	-5.236,90	0,00	-5.236,90
851100	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	7.003,92	5.500,00	1.503,92	7.462,10	5.500,00	1.962,10
851100	852100	Benützungsgebühr	103.160,24	100.000,00	3.160,24	103.282,31	100.000,00	3.282,31
851100	852200	Bereitstellungsgebühren	92.052,70	90.500,00	1.552,70	91.922,02	90.500,00	1.422,02
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	202.216,86	196.000,00	6.216,86	202.666,43	196.000,00	6.666,43
851100	810000	Leistungserlöse	4.990,03	3.500,00	1.490,03	4.990,03	3.500,00	1.490,03
851100	810109	Leistungserlöse Arbeiter	18.726,40	12.800,00	5.926,40	18.726,40	12.800,00	5.926,40
851100	810209	Leistungserlöse Maschinen, Fahrzeuge	768,00	700,00	68,00	768,00	700,00	68,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.484,43	17.000,00	7.484,43	24.484,43	17.000,00	7.484,43
851100	808000	Veräußerung von Waren	243,40	100,00	143,40	243,40	100,00	143,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	243,40	100,00	143,40	243,40	100,00	143,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	226.944,69	213.100,00	13.844,69	222.157,36	213.100,00	9.057,36
851100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	156.877,59	156.900,00	-22,41	156.877,59	156.900,00	-22,41

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	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	156.877,59	156.900,00	-22,41	156.877,59	156.900,00	-22,41
851100	813000	Erträge aus Aufl IZ	168.446,39	166.200,00	2.246,39	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	168.446,39	166.200,00	2.246,39	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	325.323,98	323.100,00	2.223,98	156.877,59	156.900,00	-22,41
851100	823000	Sonstige Zinserträge	10.464,14	11.200,00	-735,86	10.464,14	11.200,00	-735,86
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10.464,14	11.200,00	-735,86	10.464,14	11.200,00	-735,86
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.464,14	11.200,00	-735,86	10.464,14	11.200,00	-735,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	562.732,81	547.400,00	15.332,81	389.499,09	381.200,00	8.299,09
851100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	45.777,12	45.800,00	-22,88	45.777,12	45.800,00	-22,88
851100	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.845,12	8.800,00	1.045,12	9.845,12	8.800,00	1.045,12
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	55.622,24	54.600,00	1.022,24	55.622,24	54.600,00	1.022,24
851100	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	6.400,00	-6.400,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
851100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.198,02	2.000,00	198,02	2.198,02	2.000,00	198,02
851100	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge z. sozialen Sicherheit	11.820,75	10.900,00	920,75	11.820,75	10.900,00	920,75
851100	582100	Abfertigungsversicherung Prämienzahlung	597,10	600,00	-2,90	597,10	600,00	-2,90
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.615,87	19.900,00	-5.284,13	14.615,87	19.900,00	-5.284,13
851100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.894,00	3.900,00	-6,00	3.894,00	3.900,00	-6,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.894,00	3.900,00	-6,00	3.894,00	3.900,00	-6,00
851100	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	506,88	0,00	506,88	0,00	0,00	0,00
851100	593100	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Zeitguth	127,72	0,00	127,72	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	634,60	0,00	634,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	74.766,71	78.400,00	-3.633,29	74.132,11	78.400,00	-4.267,89
851100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	469,07	2.000,00	-1.530,93	497,57	2.000,00	-1.502,43
851100	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851100	452000	Treibstoffe	914,06	1.300,00	-385,94	972,34	1.300,00	-327,66
851100	453000	Schmier- und Schleifmittel	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
851100	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	4.972,12	7.700,00	-2.727,88	4.972,12	7.700,00	-2.727,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	20,16	200,00	-179,84	20,16	200,00	-179,84
851100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	821,23	1.000,00	-178,77	833,20	1.000,00	-166,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.196,64	13.400,00	-6.203,36	7.295,39	13.400,00	-6.104,61
851100	600100	Strom	5.994,37	8.400,00	-2.405,63	5.976,56	8.400,00	-2.423,44
851100	630000	Postdienste	1.677,10	1.500,00	177,10	1.664,94	1.500,00	164,94
851100	631000	Telekommunikationsdienste	865,08	900,00	-34,92	888,40	900,00	-11,60
851100	640000	Rechts- u. Beratungsaufwand	25,00	100,00	-75,00	25,00	100,00	-75,00
851100	670000	Versicherungen	3.954,12	4.100,00	-145,88	3.954,12	4.100,00	-145,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.515,67	15.000,00	-2.484,33	12.509,02	15.000,00	-2.490,98
851100	700000	Mietzinse	149,11	200,00	-50,89	149,11	200,00	-50,89
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	149,11	200,00	-50,89	149,11	200,00	-50,89
851100	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
851100	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	17.670,48	20.000,00	-2.329,52	17.670,48	20.000,00	-2.329,52
851100	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
851100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	323,25	700,00	-376,75	323,25	700,00	-376,75
851100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	691,76	10.000,00	-9.308,24	909,20	10.000,00	-9.090,80
851100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.417,91	2.500,00	-82,09	2.417,91	2.500,00	-82,09
851100	618100	Instandh. u. Wartung EDV (Hard-/Software)	2.873,53	3.000,00	-126,47	2.825,20	3.000,00	-174,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	23.976,93	37.500,00	-13.523,07	24.146,04	37.500,00	-13.353,96
851100	710100	Kapitalertragssteuer	2.616,04	2.800,00	-183,96	2.616,04	2.800,00	-183,96
851100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	10.073,80	5.500,00	4.573,80	10.073,80	5.500,00	4.573,80
851100	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	556,50	700,00	-143,50	556,50	700,00	-143,50
851100	720309	Personalkosten Zentralamt - int. Leistg-Verre.	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
851100	724000	Reisegebühren	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00	325,00
851100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.616,30	30.500,00	2.116,30	32.800,30	30.500,00	2.300,30
851100	729000	Sonstige Ausgaben	228,85	500,00	-271,15	228,85	500,00	-271,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.316,49	42.900,00	6.416,49	49.500,49	42.900,00	6.600,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	198.135,67	199.200,00	-1.064,33	0,00	0,00	0,00
851100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	13.890,23	13.100,00	790,23	0,00	0,00	0,00
851100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	259,46	400,00	-140,54	0,00	0,00	0,00
851100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	649,96	400,00	249,96	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	212.935,32	213.100,00	-164,68	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	306.090,16	322.100,00	-16.009,84	93.600,05	109.000,00	-15.399,95
851100	650100	Zinsen Fin.schulden, Land, Landesfonds, -kammern	2.815,67	2.900,00	-84,33	2.815,67	2.900,00	-84,33
851100	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	2.647,00	3.500,00	-853,00	2.647,00	3.500,00	-853,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.462,67	6.400,00	-937,33	5.462,67	6.400,00	-937,33
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.462,67	6.400,00	-937,33	5.462,67	6.400,00	-937,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	386.319,54	406.900,00	-20.580,46	173.194,83	193.800,00	-20.605,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	176.413,27	140.500,00	35.913,27	216.304,26	187.400,00	28.904,26
851100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	565.935,85	0,00	565.935,85			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	565.935,85	0,00	565.935,85			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	565.935,85	0,00	565.935,85			
851100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.848,10	0,00	7.848,10			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.848,10	0,00	7.848,10			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.848,10	0,00	7.848,10			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	558.087,75	0,00	558.087,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	734.501,02	140.500,00	594.001,02			
Investive Gebarung								
851100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				69.369,05	64.600,00	4.769,05
851100	300742	Finanzzuweisungen f. Investitionen (KIG)				18.538,53	0,00	18.538,53
851100	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				11.964,00	0,00	11.964,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				99.871,58	64.600,00	35.271,58
851100	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				57.760,99	7.000,00	50.760,99

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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				57.760,99	7.000,00	50.760,99
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				157.632,57	71.600,00	86.032,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				157.632,57	71.600,00	86.032,57
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				157.632,57	71.600,00	86.032,57
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				373.936,83	259.000,00	114.936,83
Finanzierungstätigkeit								
851100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				2.815,67	2.900,00	-84,33
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				2.815,67	2.900,00	-84,33
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				2.815,67	2.900,00	-84,33
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				2.815,67	2.900,00	-84,33
851100	346100	Investitionsdarlehen v Finanz.unt. im Inland				51.638,67	51.500,00	138,67
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				51.638,67	51.500,00	138,67
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				51.638,67	51.500,00	138,67
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				51.638,67	51.500,00	138,67
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.823,00	-48.600,00	-223,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				325.113,83	210.400,00	114.713,83
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	182.764,89	124.700,00	58.064,89	210.278,58	171.300,00	38.978,58
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.116.324,74	124.700,00	991.624,74			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				207.632,57	121.600,00	86.032,57
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				417.911,15	292.900,00	125.011,15
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-48.823,00	-48.600,00	-223,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				369.088,15	244.300,00	124.788,15

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		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühr	104.662,28	113.000,00	-8.337,72	103.118,49	113.000,00	-9.881,51
852000	852200	Bereitstellungsgebühren	42.141,26	43.900,00	-1.758,74	42.054,63	43.900,00	-1.845,37
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	146.803,54	156.900,00	-10.096,46	145.173,12	156.900,00	-11.726,88
852000	808000	Veräußerung von Waren	21.968,68	0,00	21.968,68	19.073,27	0,00	19.073,27
852000	829000	Sonstige Einnahmen	36.497,85	37.200,00	-702,15	44.130,44	37.200,00	6.930,44
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	58.466,53	37.200,00	21.266,53	63.203,71	37.200,00	26.003,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	205.270,07	194.100,00	11.170,07	208.376,83	194.100,00	14.276,83
852000	813000	Erträge aus Aufl IZ	745,24	800,00	-54,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	745,24	800,00	-54,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	745,24	800,00	-54,76	0,00	0,00	0,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	682,01	800,00	-117,99	682,01	800,00	-117,99
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	682,01	800,00	-117,99	682,01	800,00	-117,99
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	682,01	800,00	-117,99	682,01	800,00	-117,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	206.697,32	195.700,00	10.997,32	209.058,84	194.900,00	14.158,84
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
852000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	121,80	200,00	-78,20	121,80	200,00	-78,20
852000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	121,80	500,00	-378,20	121,80	500,00	-378,20
852000	630000	Postdienste	2.526,76	2.500,00	26,76	2.630,21	2.500,00	130,21
852000	670000	Versicherungen	220,17	200,00	20,17	220,17	200,00	20,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.746,93	2.700,00	46,93	2.850,38	2.700,00	150,38
852000	700000	Mietzinse	781,24	800,00	-18,76	1.168,47	800,00	368,47
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	781,24	800,00	-18,76	1.168,47	800,00	368,47
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	43,20	500,00	-456,80	43,20	500,00	-456,80

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	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	43,20	500,00	-456,80	43,20	500,00	-456,80
852000	710100	Kapitalertragssteuer	170,50	200,00	-29,50	170,50	200,00	-29,50
852000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	59.969,81	67.600,00	-7.630,19	57.721,51	67.600,00	-9.878,49
852000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	22.509,30	22.700,00	-190,70	22.509,30	22.700,00	-190,70
852000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	991,40	1.500,00	-508,60	991,40	1.500,00	-508,60
852000	720309	Personalkosten Zentralamt - int. Leistg-Verre.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
852000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	75.431,40	84.400,00	-8.968,60	73.374,04	84.400,00	-11.025,96
852000	729000	Sonstige Ausgaben	205,53	200,00	5,53	93,83	200,00	-106,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	163.277,94	180.800,00	-17.522,06	158.860,58	180.800,00	-21.939,42
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.699,84	2.900,00	-200,16	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	283,11	400,00	-116,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.982,95	3.300,00	-317,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	169.954,06	188.600,00	-18.645,94	163.044,43	185.300,00	-22.255,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	169.954,06	188.600,00	-18.645,94	163.044,43	185.300,00	-22.255,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	36.743,26	7.100,00	29.643,26	46.014,41	9.600,00	36.414,41
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	36.885,33	0,00	36.885,33			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.885,33	0,00	36.885,33			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.885,33	0,00	36.885,33			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	511,51	0,00	511,51			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	511,51	0,00	511,51			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	511,51	0,00	511,51			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	36.373,82	0,00	36.373,82			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.117,08	7.100,00	66.017,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				46.014,41	9.600,00	36.414,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				46.014,41	9.600,00	36.414,41
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	36.743,26	7.100,00	29.643,26	46.014,41	9.600,00	36.414,41
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	73.117,08	7.100,00	66.017,08			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				46.014,41	9.600,00	36.414,41
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)				46.014,41	9.600,00	36.414,41

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								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	32.358,06	37.000,00	-4.641,94	32.881,80	37.000,00	-4.118,20
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	32.358,06	37.000,00	-4.641,94	32.881,80	37.000,00	-4.118,20
853000	829000	Sonstige Einnahmen	64,06	0,00	64,06	64,06	0,00	64,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	64,06	0,00	64,06	64,06	0,00	64,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	32.422,12	37.000,00	-4.577,88	32.945,86	37.000,00	-4.054,14
853000	813000	Erträge aus Aufl IZ	9.205,33	9.300,00	-94,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.205,33	9.300,00	-94,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.205,33	9.300,00	-94,67	0,00	0,00	0,00
853000	823000	Sonstige Zinserträge	4.654,41	5.000,00	-345,59	4.654,41	5.000,00	-345,59
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.654,41	5.000,00	-345,59	4.654,41	5.000,00	-345,59
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.654,41	5.000,00	-345,59	4.654,41	5.000,00	-345,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.281,86	51.300,00	-5.018,14	37.600,27	42.000,00	-4.399,73
853000	600100	Strom	5.802,29	10.400,00	-4.597,71	5.802,29	10.400,00	-4.597,71
853000	600300	Fernwärme	2.289,76	2.600,00	-310,24	2.389,29	2.600,00	-210,71
853000	670000	Versicherungen	680,62	1.600,00	-919,38	680,62	1.600,00	-919,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.772,67	14.600,00	-5.827,33	8.872,20	14.600,00	-5.727,80
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.282,09	10.500,00	-7.217,91	3.352,67	10.500,00	-7.147,33
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.282,09	11.500,00	-8.217,91	3.352,67	11.500,00	-8.147,33
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	37,05	200,00	-162,95	37,05	200,00	-162,95
853000	710100	Kapitalertragssteuer	1.163,60	1.300,00	-136,40	1.163,60	1.300,00	-136,40
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	196,00	400,00	-204,00	196,00	400,00	-204,00
853000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	616,55	500,00	116,55	616,55	500,00	116,55
853000	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	25,00	600,00	-575,00	25,00	600,00	-575,00

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
853000	720309	Personalkosten Zentralamt - int. Leistg-Verre.	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	6,00	1.200,00	-1.194,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.538,20	4.700,00	-2.161,80	2.544,20	4.700,00	-2.155,80
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.723,26	10.800,00	-76,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.723,26	10.800,00	-76,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.316,22	41.600,00	-16.283,78	14.769,07	30.800,00	-16.030,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.316,22	41.600,00	-16.283,78	14.769,07	30.800,00	-16.030,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.965,64	9.700,00	11.265,64	22.831,20	11.200,00	11.631,20
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	251.726,09	0,00	251.726,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	251.726,09	0,00	251.726,09			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	251.726,09	0,00	251.726,09			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	3.490,81	0,00	3.490,81			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.490,81	0,00	3.490,81			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	3.490,81	0,00	3.490,81			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	248.235,28	0,00	248.235,28			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	269.200,92	9.700,00	259.500,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.831,20	11.200,00	11.631,20
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)				22.831,20	11.200,00	11.631,20

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 853100		Wohnhaus Rennweg 90						
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	37.741,09	38.300,00	-558,91	0,00	38.300,00	-38.300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	37.741,09	38.300,00	-558,91	0,00	38.300,00	-38.300,00
853100	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	808,49	0,00	808,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	808,49	0,00	808,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.741,09	38.300,00	-558,91	808,49	38.300,00	-37.491,51
853100	813000	Erträge aus Aufl IZ	1.616,16	0,00	1.616,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.616,16	0,00	1.616,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.616,16	0,00	1.616,16	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.357,25	38.300,00	1.057,25	808,49	38.300,00	-37.491,51
853100	700000	Mietzinse	550,06	0,00	550,06	550,06	0,00	550,06
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	550,06	0,00	550,06	550,06	0,00	550,06
853100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853100	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21,00	0,00	21,00	21,00	0,00	21,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21,00	400,00	-379,00	21,00	400,00	-379,00
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.470,36	14.500,00	-29,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.470,36	14.500,00	-29,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.041,42	14.900,00	141,42	571,06	400,00	171,06
853100	650100	Zinsen Fin.schulden, Land, Landesfonds, -kammen	14.695,74	16.100,00	-1.404,26	14.695,74	16.100,00	-1.404,26
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	14.695,74	16.100,00	-1.404,26	14.695,74	16.100,00	-1.404,26
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	14.695,74	16.100,00	-1.404,26	14.695,74	16.100,00	-1.404,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.737,16	31.000,00	-1.262,84	15.266,80	16.500,00	-1.233,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.620,09	7.300,00	2.320,09	-14.458,31	21.800,00	-36.258,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.620,09	7.300,00	2.320,09			
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)				-14.458,31	21.800,00	-36.258,31
Finanzierungstätigkeit								
853100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				272.100,00	0,00	272.100,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				272.100,00	0,00	272.100,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				272.100,00	0,00	272.100,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				272.100,00	0,00	272.100,00
853100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				17.093,06	39.200,00	-22.106,94
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				17.093,06	39.200,00	-22.106,94
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				17.093,06	39.200,00	-22.106,94
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				17.093,06	39.200,00	-22.106,94
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				255.006,94	-39.200,00	294.206,94
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				240.548,63	-17.400,00	257.948,63
Fonds 853200 Wohnhaus Rennweg 93								
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	29.322,83	30.300,00	-977,17	0,00	30.300,00	-30.300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	29.322,83	30.300,00	-977,17	0,00	30.300,00	-30.300,00
853200	829000	Sonstige Einnahmen	10,78	0,00	10,78	1.082,91	0,00	1.082,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10,78	0,00	10,78	1.082,91	0,00	1.082,91

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
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.333,61	30.300,00	-966,39	1.082,91	30.300,00	-29.217,09
853200	813000	Erträge aus Aufl IZ	1.212,12	0,00	1.212,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.212,12	0,00	1.212,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.212,12	0,00	1.212,12	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.545,73	30.300,00	245,73	1.082,91	30.300,00	-29.217,09
853200	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853200	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
853200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.142,98	9.100,00	2.042,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.142,98	9.100,00	2.042,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.142,98	9.500,00	1.642,98	0,00	400,00	-400,00
853200	650100	Zinsen Fin.schulden, Land, Landesfonds, -kammen	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
853200	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	5.141,96	5.200,00	-58,04	5.141,96	5.200,00	-58,04
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.141,96	8.700,00	-3.558,04	5.141,96	8.700,00	-3.558,04
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.141,96	8.700,00	-3.558,04	5.141,96	8.700,00	-3.558,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.284,94	18.200,00	-1.915,06	5.141,96	9.100,00	-3.958,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.260,79	12.100,00	2.160,79	-4.059,05	21.200,00	-25.259,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.260,79	12.100,00	2.160,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.059,05	21.200,00	-25.259,05
Finanzierungstätigkeit								
853200	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				244.200,00	0,00	244.200,00

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	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				244.200,00	0,00	244.200,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				244.200,00	0,00	244.200,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				244.200,00	0,00	244.200,00
853200	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	19.800,00	-19.800,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	19.800,00	-19.800,00
853200	346100	Investitionsdarlehen v Finanz.unt. im Inland				20.058,25	20.100,00	-41,75
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				20.058,25	20.100,00	-41,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				20.058,25	39.900,00	-19.841,75
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				20.058,25	39.900,00	-19.841,75
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				224.141,75	-39.900,00	264.041,75
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				220.082,70	-18.700,00	238.782,70
Fonds 853300 Wohnhaus St.Peter 12								
Operative Gebarung								
853300	811000	Miet- und Pachterträge	26.873,85	30.500,00	-3.626,15	0,00	30.500,00	-30.500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	26.873,85	30.500,00	-3.626,15	0,00	30.500,00	-30.500,00
853300	829000	Sonstige Einnahmen	450,46	0,00	450,46	229,86	0,00	229,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	450,46	0,00	450,46	229,86	0,00	229,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.324,31	30.500,00	-3.175,69	229,86	30.500,00	-30.270,14
853300	813000	Erträge aus Aufl IZ	1.212,12	0,00	1.212,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.212,12	0,00	1.212,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.212,12	0,00	1.212,12	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.536,43	30.500,00	-1.963,57	229,86	30.500,00	-30.270,14
853300	700000	Mietzinse	2.454,91	0,00	2.454,91	2.454,91	0,00	2.454,91
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.454,91	0,00	2.454,91	2.454,91	0,00	2.454,91
853300	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	292,60	200,00	92,60	292,60	200,00	92,60

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
853300	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	48,00	200,00	-152,00	48,00	200,00	-152,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	340,60	400,00	-59,40	340,60	400,00	-59,40
853300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.781,43	12.800,00	-18,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.781,43	12.800,00	-18,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.576,94	13.200,00	2.376,94	2.795,51	400,00	2.395,51
853300	650100	Zinsen Fin.schulden, Land, Landesfonds, -kammen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
853300	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Inland	5.433,44	5.500,00	-66,56	5.433,44	5.500,00	-66,56
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.433,44	6.300,00	-866,56	5.433,44	6.300,00	-866,56
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.433,44	6.300,00	-866,56	5.433,44	6.300,00	-866,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.010,38	19.500,00	1.510,38	8.228,95	6.700,00	1.528,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.526,05	11.000,00	-3.473,95	-7.999,09	23.800,00	-31.799,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.526,05	11.000,00	-3.473,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.999,09	23.800,00	-31.799,09
Finanzierungstätigkeit								
853300	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				146.700,00	0,00	146.700,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				146.700,00	0,00	146.700,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				146.700,00	0,00	146.700,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				146.700,00	0,00	146.700,00
853300	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	11.900,00	-11.900,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	11.900,00	-11.900,00
853300	346100	Investitionsdarlehen v Finanz.unt. im Inland				16.564,07	16.600,00	-35,93

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	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				16.564,07	16.600,00	-35,93
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				16.564,07	28.500,00	-11.935,93
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				16.564,07	28.500,00	-11.935,93
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				130.135,93	-28.500,00	158.635,93
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				122.136,84	-4.700,00	126.836,84
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)	52.372,57	40.100,00	12.272,57	-3.685,25	78.000,00	-81.685,25
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	300.607,85	40.100,00	260.507,85			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.685,25	78.000,00	-81.685,25
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				609.284,62	-107.600,00	716.884,62
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				605.599,37	-29.600,00	635.199,37
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	274.106,43	171.900,00	102.206,43	234.948,43	258.900,00	-23.951,57
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.492.275,38	171.900,00	1.320.375,38			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				207.632,57	121.600,00	86.032,57
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				442.581,00	380.500,00	62.081,00
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				560.461,62	-156.200,00	716.661,62
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.003.042,62	224.300,00	778.742,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870100		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870100	808000	Veräußerung von Waren	1.972,80	0,00	1.972,80	1.829,82	0,00	1.829,82
870100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	29.400,00	0,00	29.400,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.372,80	0,00	31.372,80	1.829,82	0,00	1.829,82
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.372,80	0,00	31.372,80	1.829,82	0,00	1.829,82
870100	861100	Transfers von Ländern	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.400,00	0,00	29.400,00	29.400,00	0,00	29.400,00
870100	813000	Erträge aus Aufl IZ	338,62	0,00	338,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	338,62	0,00	338,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.738,62	0,00	29.738,62	29.400,00	0,00	29.400,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.111,42	0,00	61.111,42	31.229,82	0,00	31.229,82
870100	452000	Treibstoffe	1.092,84	0,00	1.092,84	1.092,84	0,00	1.092,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.092,84	0,00	1.092,84	1.092,84	0,00	1.092,84
870100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	679,25	0,00	679,25	679,25	0,00	679,25
870100	720209	Kostenbeiträge WiHof Maschinen, Fzg.	8,00	0,00	8,00	8,00	0,00	8,00
870100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363,62	0,00	363,62	350,62	0,00	350,62
870100	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.121,07	0,00	1.121,07	1.037,87	0,00	1.037,87
870100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.964,60	0,00	1.964,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.964,60	0,00	1.964,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.178,51	0,00	4.178,51	2.130,71	0,00	2.130,71
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.178,51	0,00	4.178,51	2.130,71	0,00	2.130,71
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	56.932,91	0,00	56.932,91	29.099,11	0,00	29.099,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	56.932,91	0,00	56.932,91			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
870100	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				4.910,00	0,00	4.910,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				4.910,00	0,00	4.910,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				4.910,00	0,00	4.910,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.910,00	0,00	4.910,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.910,00	0,00	4.910,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.009,11	0,00	34.009,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				34.009,11	0,00	34.009,11
870100	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				29.400,00	0,00	29.400,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				29.400,00	0,00	29.400,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				29.400,00	0,00	29.400,00
870100	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				70,20	0,00	70,20
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				70,20	0,00	70,20
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				70,20	0,00	70,20
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				29.329,80	0,00	29.329,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	56.932,91	0,00	56.932,91	29.099,11	0,00	29.099,11
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	56.932,91	0,00	56.932,91			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.910,00	0,00	4.910,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.009,11	0,00	34.009,11
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				34.009,11	0,00	34.009,11
UA 870	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				29.329,80	0,00	29.329,80
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	56.932,91	0,00	56.932,91	29.099,11	0,00	29.099,11
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	56.932,91	0,00	56.932,91			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.910,00	0,00	4.910,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34.009,11	0,00	34.009,11
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				34.009,11	0,00	34.009,11
A 87	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				29.329,80	0,00	29.329,80
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	178.244,15	-93.300,00	271.544,15	92.052,47	13.600,00	78.452,47
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.576.131,63	-93.300,00	1.669.431,63			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				152.882,48	96.300,00	56.582,48
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				244.934,95	109.900,00	135.034,95
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				510.461,62	-206.200,00	716.661,62
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				755.396,57	-96.300,00	851.696,57
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				56.514,94	0,00	56.514,94

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	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00
910000	829000	Sonstige Einnahmen	129,24	100,00	29,24	135,15	100,00	35,15
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	153,74	100,00	53,74	135,15	100,00	35,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	153,74	100,00	53,74	135,15	100,00	35,15
910000	823000	Sonstige Zinserträge	216,36	100,00	116,36	216,36	100,00	116,36
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	216,36	100,00	116,36	216,36	100,00	116,36
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	216,36	100,00	116,36	216,36	100,00	116,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	370,10	200,00	170,10	351,51	200,00	151,51
910000	710100	Kapitalertragssteuer	54,08	100,00	-45,92	54,08	100,00	-45,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54,08	100,00	-45,92	54,08	100,00	-45,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54,08	100,00	-45,92	54,08	100,00	-45,92
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.032,94	3.800,00	232,94	4.032,94	3.800,00	232,94
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.032,94	3.800,00	232,94	4.032,94	3.800,00	232,94
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.032,94	3.800,00	232,94	4.032,94	3.800,00	232,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.087,02	3.900,00	187,02	4.087,02	3.900,00	187,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.716,92	-3.700,00	-16,92	-3.735,51	-3.700,00	-35,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.716,92	-3.700,00	-16,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.735,51	-3.700,00	-35,51

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.735,51	-3.700,00	-35,51
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.716,92	-3.700,00	-16,92	-3.735,51	-3.700,00	-35,51
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.716,92	-3.700,00	-16,92			
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)				-3.735,51	-3.700,00	-35,51
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)				-3.735,51	-3.700,00	-35,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	9.344,70	10.200,00	-855,30	9.344,70	10.200,00	-855,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	9.344,70	10.200,00	-855,30	9.344,70	10.200,00	-855,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	9.344,70	10.200,00	-855,30	9.344,70	10.200,00	-855,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.344,70	10.200,00	-855,30	9.344,70	10.200,00	-855,30
912000	710100	Kapitalertragssteuer	2.336,18	2.600,00	-263,82	2.336,18	2.600,00	-263,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.336,18	2.600,00	-263,82	2.336,18	2.600,00	-263,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.336,18	2.600,00	-263,82	2.336,18	2.600,00	-263,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.336,18	2.600,00	-263,82	2.336,18	2.600,00	-263,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.008,52	7.600,00	-591,48	7.008,52	7.600,00	-591,48
912000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	128.870,18	0,00	128.870,18			
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	382.078,85	0,00	382.078,85			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	510.949,03	0,00	510.949,03			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	510.949,03	0,00	510.949,03			
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.710,04	0,00	1.710,04			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	5.298,48	0,00	5.298,48			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.008,52	0,00	7.008,52			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.008,52	0,00	7.008,52			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	503.940,51	0,00	503.940,51			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	510.949,03	7.600,00	503.349,03			
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

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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.008,52	7.600,00	-591,48
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)				7.008,52	7.600,00	-591,48
UA 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.008,52	7.600,00	-591,48	7.008,52	7.600,00	-591,48
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	510.949,03	7.600,00	503.349,03			
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)				7.008,52	7.600,00	-591,48
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)				7.008,52	7.600,00	-591,48
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.291,60	3.900,00	-608,40	3.273,01	3.900,00	-626,99
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	507.232,11	3.900,00	503.332,11			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.273,01	3.900,00	-626,99
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.273,01	3.900,00	-626,99

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 A (land-u.fortsw. Betriebe)	6.322,35	6.300,00	22,35	5.691,74	6.300,00	-608,26
920000	831000	Grundsteuer B, von den Grundstücken	188.160,50	176.200,00	11.960,50	188.487,21	176.200,00	12.287,21
920000	833000	Kommunalsteuer	546.303,48	475.000,00	71.303,48	542.339,31	475.000,00	67.339,31
920000	834000	Tourismusabgaben	0,00	0,00	0,00	1.011,40	0,00	1.011,40
920000	834100	Ortstaxe gem. K-ONTG	542.625,20	560.000,00	-17.374,80	547.345,50	560.000,00	-12.654,50
920000	834200	Pauschalierte Ortstaxe gem. K-ONTG	36.571,94	35.000,00	1.571,94	34.940,06	35.000,00	-59,94
920000	837000	Vergnügungssteuer	570,00	600,00	-30,00	570,00	600,00	-30,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.300,00	3.300,00	0,00	3.314,50	3.300,00	14,50
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	73.276,42	66.000,00	7.276,42	71.312,37	66.000,00	5.312,37
920000	842100	P-OT - ALT !!	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
920000	843000	ZWAG-ALT	0,00	0,00	0,00	1.838,40	0,00	1.838,40
920000	849000	Nebenansprüche	11.319,78	6.000,00	5.319,78	8.627,37	6.000,00	2.627,37
920000	856000	Verwaltungsabgaben	5.884,40	3.500,00	2.384,40	5.958,20	3.500,00	2.458,20
920000	857000	Kommissionsgebühren	4.768,50	6.000,00	-1.231,50	4.824,00	6.000,00	-1.176,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.419.102,57	1.337.900,00	81.202,57	1.417.460,06	1.337.900,00	79.560,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.419.102,57	1.337.900,00	81.202,57	1.417.460,06	1.337.900,00	79.560,06
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.419.102,57	1.337.900,00	81.202,57	1.417.460,06	1.337.900,00	79.560,06
920000	690000	Schadensfälle	3.166,17	0,00	3.166,17	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.166,17	0,00	3.166,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.166,17	0,00	3.166,17	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.166,17	0,00	3.166,17	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.415.936,40	1.337.900,00	78.036,40	1.417.460,06	1.337.900,00	79.560,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.415.936,40	1.337.900,00	78.036,40			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.417.460,06	1.337.900,00	79.560,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.417.460,06	1.337.900,00	79.560,06
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.415.936,40	1.337.900,00	78.036,40	1.417.460,06	1.337.900,00	79.560,06
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.415.936,40	1.337.900,00	78.036,40			
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)				1.417.460,06	1.337.900,00	79.560,06
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)				1.417.460,06	1.337.900,00	79.560,06

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemein- Schaftlichen B						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33	2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33	2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33	2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33	2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33	2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33	2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.088.613,33	2.068.500,00	20.113,33
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.504.549,73	3.406.400,00	98.149,73	3.506.073,39	3.406.400,00	99.673,39
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.504.549,73	3.406.400,00	98.149,73			
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)				3.506.073,39	3.406.400,00	99.673,39
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)				3.506.073,39	3.406.400,00	99.673,39

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	751130	Landesumlage	100.932,69	100.800,00	132,69	100.932,69	100.800,00	132,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	100.932,69	100.800,00	132,69	100.932,69	100.800,00	132,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	100.932,69	100.800,00	132,69	100.932,69	100.800,00	132,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	100.932,69	100.800,00	132,69	100.932,69	100.800,00	132,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.932,69	-100.800,00	-132,69	-100.932,69	-100.800,00	-132,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.932,69	-100.800,00	-132,69			
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)				-100.932,69	-100.800,00	-132,69
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)				-100.932,69	-100.800,00	-132,69

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)	-100.932,69	-100.800,00	-132,69	-100.932,69	-100.800,00	-132,69
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.932,69	-100.800,00	-132,69			
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)				-100.932,69	-100.800,00	-132,69
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)				-100.932,69	-100.800,00	-132,69
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-100.932,69	-100.800,00	-132,69	-100.932,69	-100.800,00	-132,69
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-100.932,69	-100.800,00	-132,69			
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)				-100.932,69	-100.800,00	-132,69
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)				-100.932,69	-100.800,00	-132,69

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transfers von Ländern	199.000,00	140.100,00	58.900,00	199.000,00	140.100,00	58.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	199.000,00	140.100,00	58.900,00	199.000,00	140.100,00	58.900,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	199.000,00	140.100,00	58.900,00	199.000,00	140.100,00	58.900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	199.000,00	140.100,00	58.900,00	199.000,00	140.100,00	58.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	199.000,00	140.100,00	58.900,00	199.000,00	140.100,00	58.900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	199.000,00	140.100,00	58.900,00			
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)				199.000,00	140.100,00	58.900,00
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)				199.000,00	140.100,00	58.900,00

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)	199.000,00	140.100,00	58.900,00	199.000,00	140.100,00	58.900,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	199.000,00	140.100,00	58.900,00			
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)				199.000,00	140.100,00	58.900,00
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)				199.000,00	140.100,00	58.900,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzzuweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	47.484,00	47.500,00	-16,00	47.484,00	47.500,00	-16,00
941000	860100	§25 Finanzzuw. Gesundh. Pflege Klima (Bund)	15.615,00	15.600,00	15,00	15.615,00	15.600,00	15,00
941000	860110	§26 FAG - Strukturfonds (Bund)	85.041,00	84.500,00	541,00	85.041,00	84.500,00	541,00
941000	860300	§24 Abs.1 FAG Verkehrsverbund	5.728,00	0,00	5.728,00	10.899,00	0,00	10.899,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	153.868,00	147.600,00	6.268,00	159.039,00	147.600,00	11.439,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	153.868,00	147.600,00	6.268,00	159.039,00	147.600,00	11.439,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	153.868,00	147.600,00	6.268,00	159.039,00	147.600,00	11.439,00
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)	153.868,00	147.600,00	6.268,00	159.039,00	147.600,00	11.439,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	153.868,00	147.600,00	6.268,00			
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)				159.039,00	147.600,00	11.439,00
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)				159.039,00	147.600,00	11.439,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	153.868,00	147.600,00	6.268,00	159.039,00	147.600,00	11.439,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	153.868,00	147.600,00	6.268,00			
UA 941	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				159.039,00	147.600,00	11.439,00
UA 941	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 941	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				159.039,00	147.600,00	11.439,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Zuschüsse gem Pflegefondsges. u . Pflegeregress	88.839,78	86.000,00	2.839,78	74.200,31	86.000,00	-11.799,69
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	88.839,78	86.000,00	2.839,78	74.200,31	86.000,00	-11.799,69
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	88.839,78	86.000,00	2.839,78	74.200,31	86.000,00	-11.799,69
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.839,78	86.000,00	2.839,78	74.200,31	86.000,00	-11.799,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.839,78	86.000,00	2.839,78	74.200,31	86.000,00	-11.799,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	88.839,78	86.000,00	2.839,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				74.200,31	86.000,00	-11.799,69
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)				74.200,31	86.000,00	-11.799,69

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)	88.839,78	86.000,00	2.839,78	74.200,31	86.000,00	-11.799,69
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	88.839,78	86.000,00	2.839,78			
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)				74.200,31	86.000,00	-11.799,69
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)				74.200,31	86.000,00	-11.799,69
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	441.707,78	373.700,00	68.007,78	432.239,31	373.700,00	58.539,31
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	441.707,78	373.700,00	68.007,78			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				432.239,31	373.700,00	58.539,31
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)				432.239,31	373.700,00	58.539,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
980000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70,20	0,00	70,20	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	399.386,31	0,00	399.386,31	0,00	0,00	0,00
980000	799900	ZMR-Mittel f. Projekte	67.029,08	0,00	67.029,08	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	466.415,39	0,00	466.415,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	466.415,39	0,00	466.415,39	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	466.415,39	0,00	466.415,39	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-466.345,19	0,00	-466.345,19	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)	-466.345,19	0,00	-466.345,19			
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)				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
980000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				70,20	0,00	70,20

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
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				70,20	0,00	70,20
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				70,20	0,00	70,20
980000	910000	Verrechn. op.HH/Projekte (Zu-/Rückführung)				466.415,39	0,00	466.415,39
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				466.415,39	0,00	466.415,39
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				466.415,39	0,00	466.415,39
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-466.345,19	0,00	-466.345,19
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-466.345,19	0,00	-466.345,19	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-466.345,19	0,00	-466.345,19			
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
UA 980	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-466.345,19	0,00	-466.345,19
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-466.345,19	0,00	-466.345,19	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-466.345,19	0,00	-466.345,19			
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
A 98	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-466.345,19	0,00	-466.345,19

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
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.382.271,23	3.683.200,00	-300.928,77	3.840.653,02	3.683.200,00	157.453,02
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.886.211,74	3.683.200,00	203.011,74			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.840.653,02	3.683.200,00	157.453,02
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.840.653,02	3.683.200,00	157.453,02
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-466.345,19	0,00	-466.345,19

Rechnungsabschluss 2025
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200093	Notstromaggregat (LFA) FF St.P-O. '25 (163_AGGREGAT_LFA_FF_ST_P)									
	163000	13.446,26	0,00	10.246,26	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200093	13.446,26	0,00	10.246,26	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200094	LFA FF St.Peter-O. ('25) (163_LFA_FF_ST_P_IVECO)									
	163000	245.497,68	140.000,00	29.597,68	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200094	245.497,68	140.000,00	29.597,68	75.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200034	WLV-Flächenprojekt Oberdorf (634000_57)									
	634000	24.723,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.723,00
Summe	1200034	24.723,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.723,00
1200096	Pelletsheizung Stpkt. Katschberg '25 (84602_PELLETSHEIZUNG)									
	846020	39.908,99	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.408,99
Summe	1200096	39.908,99	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.408,99
1200087	Ankauf Wohnhaus Rennweg 90 (8531_WOHNHAUS_RWG_90)									
	853100	0,00	0,00	0,00	0,00	272.100,00	0,00	0,00	0,00	272.100,00
Summe	1200087	0,00	0,00	0,00	0,00	272.100,00	0,00	0,00	0,00	272.100,00
1200088	Ankauf Wohnhaus Rennweg 93 (8532_WOHNHAUS_RWG_93)									
	853200	0,00	0,00	0,00	0,00	244.200,00	0,00	0,00	0,00	244.200,00
Summe	1200088	0,00	0,00	0,00	0,00	244.200,00	0,00	0,00	0,00	244.200,00
1200089	Ankauf Wohnhaus St. Peter 12 (8533_WOHNHAUS_STP_12)									
	853300	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00
Summe	1200089	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00
1200080	E-Ladestation Rennweg (8701_E_LADESTATION_RWG)									

Rechnungsabschluss 2025
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung			Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
	029000	4.770,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.770,74
	870100	0,00	29.329,80	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.239,80
Summe	1200080	4.770,74	29.329,80	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.469,06
1200097 Asphaltierung Stützpunkt Katschberg (*25) (ASPHALT_STUTZPUNKT_KATSC)										
	846020	18.333,40	0,00	0,00	18.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200097	18.333,40	0,00	0,00	18.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200092 E-Transporter WiHof (E_TRANSPORTER_WIHOF)										
	820000	69.435,14	0,00	27.185,14	37.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.175,96
Summe	1200092	69.435,14	0,00	27.185,14	37.074,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.175,96
1200095 Parkplatz St.Peter (Glanz) (PARKPLATZ_ST_PETER_GLANZ)										
	612000	0,00	2.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,80
Summe	1200095	0,00	2.416,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.416,80
1200091 PV-Anlage ARA Rennweg 2024 (PV_ANLAGE_ARA)										
	851100	0,00	0,00	0,00	35.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35.249,73
Summe	1200091	0,00	0,00	0,00	35.249,73	0,00	0,00	0,00	0,00	35.249,73
1200082 Weg Wirnsberg (WEG_WIRNSBERG)										
	710000	418.140,07	206.100,00	0,00	94.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.507,07
Summe	1200082	418.140,07	206.100,00	0,00	94.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-117.507,07
I) Summe Investive Einzelvorhaben		834.255,28	380.846,60	67.029,08	276.700,17	663.000,00	0,00	0,00	0,00	553.320,57
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025 Sonstige Investitionen										
	163000	1.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.353,60

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung			Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
	164000	5.093,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.093,85
	240100	1.552,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.552,32
	512000	3.063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.063,60
	522000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	7.406,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.406,14
Summe	2002025	18.469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.469,51
II) Summe sonstige Investitionen		18.469,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.469,51
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		852.724,79	380.846,60	67.029,08	276.700,17	663.000,00	0,00	0,00	0,00	534.851,06

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		1.431.031,47	1.417.460,06	13.571,41
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen		2.088.613,33	2.088.613,33	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit		1.296.292,33	367.035,52	929.256,81
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899		238.041,53	177.928,42	60.113,11
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891		0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813		1.196.023,47	1.039.145,88	156.877,59
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826		38.196,47	15.336,36	22.860,11
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)		480.124,92	300.976,99	179.147,93
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)			6.768.323,52	5.406.496,56	1.361.826,96
Mittelverwendung (Aufwendungen)						
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand		880.380,47	806.248,36	74.132,11
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799		1.530.298,52	1.087.083,78	443.214,74
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688		5.916,00	5.916,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761		2.850.909,64	2.568.414,34	282.495,30
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699		34.766,75	4.032,94	30.733,81
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)			5.302.271,38	4.471.695,42	830.575,96
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte						
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280		828.316,12	828.316,12	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-5.916,00	-5.916,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	-731,51	-731,51	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		821.668,61	821.668,61	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		644.383,53	113.132,53	531.251,00
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.	1.285.314,03
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-67.145,08
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	50.000,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	665.815,67
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-105.354,05
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	157.632,57
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	70.081,49
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	2.587.595,63
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	2.700.728,16	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								
	010000 Zentralamt	C/V / 02		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	C/IV / 05		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	B/VII / 09		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	36 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe Personenkreis 1			3,00	2,00	1,00	3,00	2,00	1,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	c / 12		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	c / 13		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	c / 14		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	010000 Zentralamt	c / 18		1,00	0,00	1,00	0,60	0,00	0,60
	010000 Zentralamt	c / 19		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,60	-0,60
	010000 Zentralamt	36 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	21 / 6		1,00	1,00	0,00	0,38	0,38	0,00
	211000 Volksschulen	p4 / 11		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,63	-0,63
	211000 Volksschulen	p4 / 12		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	211000 Volksschulen	p4 / 9		1,00	0,00	1,00	0,63	0,00	0,63
	259000 Kinder-Nachmittagsbetreuung	21 / 2		1,00	1,00	0,00	0,31	0,31	0,00
	273000 Bibliothek Rennweg	24 / 1		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,15	-0,15
	273000 Bibliothek Rennweg	p3 / 1		1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10
	320000 Musikschulen Musikschule Lieser-Maltatal	30 / 3		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
	320000 Musikschulen Musikschule Lieser-Maltatal	30 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,25	-0,25
	820000 Wirtschaftshof	p3 / 23		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshof	30 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	820000	Wirtschaftshof	33 / 3	0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000	Wirtschaftshof	30 / 4	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	851100	Kanal Rennweg	p3 / 18	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
Summe Personenkreis 2				13,00	14,00	-1,00	8,65	9,70	-1,05
Summe Meldegruppe 1				16,00	16,00	0,00	11,65	11,70	-0,05
Gesamtsummen				16,00	16,00	0,00	11,65	11,70	-0,05

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	2,00	2,00	174.141,20				174.141,20
Vertragsbedienstete	14,00	9,70	431.132,02				431.132,02
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	38.538,97				38.538,97
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				80.597,02	154.524,59	1.446,67	236.568,28
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	16,00	11,70	643.812,19	80.597,02	154.524,59	1.446,67	880.380,47

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Rechnungsabschluss 2025

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	133.499,82	0,00
	Transfers	452.070,77	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	113.997,00	0,00
	Transfers	707.960,92	1.467.799,14
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	18.333,40	0,00
	Transfers	0,00	277.751,68
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	79.100,00	0,00
	Transfers	14.732,57	364.866,46
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	344.930,22	0,00
	Transfers	1.174.764,26	2.110.417,28

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									
100025774	Allgemeine Haushaltsrücklage	912000	935000	376.780,37	5.298,48	382.078,85	0,00	376.780,37	382.078,85
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				376.780,37	5.298,48	382.078,85	0,00	376.780,37	382.078,85
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024630	Freiwillige Feuerwehren	163000	934000	65.065,28	2.419,90	67.485,18	0,00	65.065,28	24.242,55
100025783	Musikschule Lieser-Maltatal	320000	934000	540,47	5.994,77	6.535,24	0,00	540,47	6.535,24
100025784	Straßeninstandh. Gries-Mühlbach	612000	934000	63.997,70	899,97	64.897,67	0,00	63.997,70	64.897,67
100025780	Wirtschaftshof-Rücklage	820000	934000	179.718,53	2.519,35	182.237,88	0,00	179.718,53	155.052,74
100025778	Kanal-Rücklage Katschberg	851000	934000	375.472,10	55.294,66	430.766,76	0,00	375.472,10	430.766,76
100025779	Kanal-Rücklage Rennweg	851100	934000	558.087,75	7.848,10	565.935,85	0,00	558.087,75	565.935,85
100023843	Müll-Rücklage	852000	934000	36.373,82	511,51	36.885,33	0,00	36.373,82	36.885,33
100025781	Miethäuser-Rücklage	853000	934000	248.235,28	3.490,81	251.726,09	0,00	248.235,28	251.726,09
100025777	Abfertigungs-RL (VS, Kiga, ZA)	912000	934000	53.068,42	746,28	53.814,70	0,00	53.068,42	53.814,70
100025775	Betriebsmittelnrücklage	912000	934000	74.091,72	963,76	75.055,48	0,00	74.091,72	75.055,48
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.654.651,07	80.689,11	1.735.340,18	0,00	1.654.651,07	1.664.912,41
Innere Darlehen									
100035063	Inneres Darlehen Bauland St. Peter		288					-50.000,00	-50.000,00
100025778	Kanal-Rücklage Katschberg		336					50.000,00	100.000,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Gesamtsumme				2.031.431,44	85.987,59	2.117.419,03	0,00	2.031.431,44	2.096.991,26

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2025	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2025
100023843	Müll-Rücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294005	36.373,82	511,51	0,00	511,51		36.885,33
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294005	36.373,82			511,51		36.885,33
100024630	Freiwillige Feuerwehren								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	163000	294004	65.065,28	2.419,90	43.242,63	-40.822,73		24.242,55
	Zahlungsmittelreserve SOLL	163000	294004	65.065,28			-40.822,73		24.242,55
100025774	Allgemeine Haushaltsrücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295001	376.780,37	5.298,48	0,00	5.298,48		382.078,85
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295001	376.780,37			5.298,48		382.078,85
100025775	Betriebsmittelrücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	294002	74.091,72	963,76	0,00	963,76		75.055,48
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	294002	74.091,72			963,76		75.055,48
100025777	Abfertigungs-RL (VS, Kiga, ZA)								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	294003	53.068,42	746,28	0,00	746,28		53.814,70
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	294003	53.068,42			746,28		53.814,70
100025778	Kanal-Rücklage Katschberg								
	Inneres Darlehen 100035063	851000		100.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
	Summe Innere Darlehen			100.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294006	375.472,10	55.294,66	0,00	55.294,66		430.766,76
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294006	475.472,10			5.294,66		480.766,76

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2025	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2025
100025779	Kanal-Rücklage Rennweg								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851100	294007	558.087,75	7.848,10	0,00	7.848,10		565.935,85
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851100	294007	558.087,75			7.848,10		565.935,85
100025780	Wirtschaftshof-Rücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294008	179.718,53	2.519,35	27.185,14	-24.665,79		155.052,74
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294008	179.718,53			-24.665,79		155.052,74
100025781	Miethäuser-Rücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853000	294009	248.235,28	3.490,81	0,00	3.490,81		251.726,09
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853000	294009	248.235,28			3.490,81		251.726,09
100025783	Musikschule Lieser-Maltatal								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	320000	294010	540,47	5.994,77	0,00	5.994,77		6.535,24
	Zahlungsmittelreserve SOLL	320000	294010	540,47			5.994,77		6.535,24
100025784	Straßeninstandh. Gries-Mühlbach								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	612000	294011	63.997,70	899,97	0,00	899,97		64.897,67
	Zahlungsmittelreserve SOLL	612000	294011	63.997,70			899,97		64.897,67
Summe	Innere Darlehen			100.000,00	0,00	50.000,00	-50.000,00	0,00	50.000,00
	Zahlungsmittelreserven IST			2.031.431,44	85.987,59	70.427,77	15.559,82		2.046.991,26
	Zahlungsmittelreserven SOLL			2.131.431,44			-34.440,18		2.096.991,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-Schuldendienst
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
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									
100018758	Kanalbau Rennweg BA 02 Fonds/Konto/VHC 851100/341000 Höhe gesamt 80.550,00 Laufzeit / Währ. 2002-2037 EUR IBAN 99	80.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.550,00	0,00
100018759	Kanalbau Rennweg BA 03 Fonds/Konto/VHC 851100/341000 Höhe gesamt 165.575,00 Laufzeit / Währ. 2002-2037 EUR IBAN 99	165.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.575,00	0,00
100018760	Kanalbau Rennweg BA 04 Fonds/Konto/VHC 851100/341000 Höhe gesamt 237.749,00 Laufzeit / Währ. 2007-2039 EUR IBAN 99	281.567,19	2.815,67	0,00	2.815,67	2.815,67	0,00	284.382,86	2.815,67
100037693	Regionalfonds-Darl. Wohnhaus Rwg 90 Fonds/Konto/VHC 853100/359000/1200087 Höhe gesamt 272.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2026 EUR	0,00	272.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272.100,00	0,00
100037166	WBF-Darlehen Rennweg 90 (Übernahme) Fonds/Konto/VHC 853100/341000/1200087 Höhe gesamt 510.172,84 Laufzeit / Währ. 2024-2042 EUR IBAN AT165200000876013010	494.040,65	0,00	17.093,06	14.695,74	31.788,80	0,00	476.947,59	31.788,80
100037694	Regionalfonds-Darl. Wohnhaus Rwg 93 Fonds/Konto/VHC 853200/341000/1200088 Höhe gesamt 244.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2036 EUR	0,00	244.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.200,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
100037695	Regionalfonds-Darl. Wohnhaus St.P.12 Fonds/Konto/VHC 853300/341000/1200089 Höhe gesamt 146.600,00 Laufzeit / Währ. 2024-2036 EUR	0,00	146.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.700,00	0,00
Summe	1.1.2	1.021.732,84	665.815,67	17.093,06	17.511,41	34.604,47	0,00	1.670.455,45	34.604,47
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100018757	Kanalbau BA 01 Fonds/Konto/VHC 851100/346100 Höhe gesamt 1.090.092,51 Laufzeit / Währ. 2002-2027 EUR IBAN AT821200000400185971	104.753,68	0,00	51.638,67	2.647,00	54.285,67	0,00	53.115,01	54.285,67
100037268	RLB-NÖ Darlehen Rennweg 93 (Übernahme) Fonds/Konto/VHC 853200/346100/1200088 Höhe gesamt 426.944,05 Laufzeit / Währ. 2023-2041 EUR IBAN AT333200003100904607	407.537,73	0,00	20.058,25	5.141,96	25.200,21	0,00	387.479,48	25.200,21
100037280	RLB-NÖ Darlehen St.Peter 12 (Übernahme) Fonds/Konto/VHC 853300/346100/1200089 Höhe gesamt 426.137,39 Laufzeit / Währ. 2024-2042 EUR IBAN AT773200003200904607	410.145,27	0,00	16.564,07	5.433,44	21.997,51	0,00	393.581,20	21.997,51
Summe	1.4.1	922.436,68	0,00	88.260,99	13.222,40	101.483,39	0,00	834.175,69	101.483,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
1.4.2	... im Ausland								
1.5	... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.944.169,52	665.815,67	105.354,05	30.733,81	136.087,86	0,00	2.504.631,14	136.087,86
2.	Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
2.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
2.1.1	... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.944.169,52	665.815,67	105.354,05	30.733,81	136.087,86	0,00	2.504.631,14	136.087,86
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Finanzschulden gem. § 32 (2)								
3.1	... von Trägern des öffentlichen Rechts								
3.2	... von Finanzunternehmen								
3.2.1	... im Inland								

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung				Summe			Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
		Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben Konto 210001	30.824,92						0,00	
Summe	3.2.1	30.824,92						0,00	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	30.824,92						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	8.900,00	4.117,60
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	477,75	316,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	2.262,10
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	16.822,20
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	254,80
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	47.380,20
7	Wirtschaftsförderung	0,00	543,60
8	Dienstleistungen	252.521,80	190.203,05
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		261.899,55	261.899,55

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	21.719.559,84	8.476.831,23	13.242.728,61	450.517,00	5.916,00	0,00	528.689,07	0,00	13.158.640,54
	Summe Passiva	12.324.648,09	5.137.320,25	7.187.327,84	112.866,40	1,19	0,00	349.427,54	0,00	6.950.765,51
	Nettoinvestition/-kosten	9.394.911,75	3.339.510,98	6.055.400,77	337.650,60	5.914,81	0,00	179.261,53	0,00	6.207.875,03
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	4.895.822,89	1.599.614,18	3.296.208,71	39.908,99	0,00	0,00	105.995,81	0,00	3.230.121,89
	Summe Passiva	2.385.685,94	1.089.588,71	1.296.097,23	39.908,99	0,00	0,00	54.752,00	0,00	1.281.254,22
	Nettoinvestition/-kosten	2.510.136,95	510.025,47	2.000.111,48	0,00	0,00	0,00	51.243,81	0,00	1.948.867,67
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	8.320.468,62	4.871.986,11	3.448.482,51	5.093,85	0,00	0,00	201.867,70	0,00	3.251.708,66
	Summe Passiva	6.981.314,40	3.983.513,23	2.997.801,17	80.760,99	0,00	0,00	167.602,05	0,00	2.910.960,11
	Nettoinvestition/-kosten	1.339.154,22	888.472,88	450.681,34	-75.667,14	0,00	0,00	34.265,65	0,00	340.748,55
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	996.201,56	601.350,85	394.850,71	0,00	0,00	0,00	23.270,18	0,00	371.580,53
	Summe Passiva	353.113,26	267.722,32	85.390,94	40.159,73	0,00	0,00	8.162,06	0,00	117.388,61
	Nettoinvestition/-kosten	643.088,30	333.628,53	309.459,77	-40.159,73	0,00	0,00	15.108,12	0,00	254.191,92
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	1.675.206,16	1.360.097,66	315.108,50	328.379,08	0,00	0,00	63.166,11	0,00	580.321,47
	Summe Passiva	1.068.118,85	868.445,20	199.673,65	122.727,97	0,00	0,00	42.569,63	0,00	279.831,99
	Nettoinvestition/-kosten	607.087,31	491.652,46	115.434,85	205.651,11	0,00	0,00	20.596,48	0,00	300.489,48
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
Summe Aktiva		1.148.298,38	1.034.477,57	113.820,81	4.417,20	0,00	0,00	17.658,13	0,00	100.579,88
Summe Passiva		286.953,38	271.493,25	15.460,13	2.230,23	0,00	0,00	2.840,49	0,00	14.849,87
Nettoinvestition/-kosten		861.345,00	762.984,32	98.360,68	2.186,97	0,00	0,00	14.817,64	0,00	85.730,01
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		21.934,87	0,00	21.934,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.934,87
Summe Passiva		14.971,30	0,00	14.971,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,30
Nettoinvestition/-kosten		6.963,57	0,00	6.963,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.963,57
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		72.365,00	0,00	72.365,00	24.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.088,00
Nettoinvestition/-kosten		72.365,00	0,00	72.365,00	24.723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.088,00
Gesamtsumme Aktiva		38.849.857,32	17.944.357,60	20.905.499,72	853.039,12	5.916,00	0,00	940.647,00	0,00	20.811.975,84
Gesamtsumme Passiva		23.414.805,22	11.618.082,96	11.796.722,26	398.654,31	1,19	0,00	625.353,77	0,00	11.570.021,61
Nettoinvestition/-kosten gesamt		15.435.052,10	6.326.274,64	9.108.777,46	454.384,81	5.914,81	0,00	315.293,23	0,00	9.241.954,23

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
Exponate Heimatmuseum St. Peter	Heimatmuseum St. Peter	
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kautions	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kautions)		zeit in Jahren	

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	68.206,76	8.798,59	212,43	76.792,92
381100	Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	18.075,94	127,72	9.065,76	9.137,90
Summe kurzfristige Rückstellungen		86.282,70	8.926,31	9.278,19	85.930,82
Gesamtsumme		86.282,70	8.926,31	9.278,19	85.930,82

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								
100019059	Anteilhaftung RHV-BA03 Haftungsnehmer Reinhalteverband St. Michael im Lungau	1991-2033	62.571,31	28.675,63	0,00	3.061,19	25.614,44	0,00
100019060	Anteilhaftung RHV-BA10 Haftungsnehmer Reinhalteverband St. Michael im Lungau	2000-2026	303.772,45	42.115,76	0,00	20.735,63	21.380,13	0,00
100019063	Anteilhaftung RHV-BA14 (ARA) Haftungsnehmer Reinhalteverband St. Michael im Lungau	2007-2033	616.000,00	186.595,59	0,00	21.070,20	165.525,39	0,00
100022067	Anteilhaftung Sozialhilfeverband Spittal/Dr. Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Drau	2018-2099	360.497,22	229.996,34	0,00	24.806,47	205.189,87	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.342.840,98	487.383,32	0,00	69.673,49	417.709,83	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.342.840,98	487.383,32	0,00	69.673,49	417.709,83	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			1.342.840,98	487.383,32	0,00	69.673,49	417.709,83	0,00
Haftungsobergrenze							2.506.351,94	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							16,67 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

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 B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenus- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		
2026	153.490,00	0,00	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2027	154.420,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2028	244.400,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2029	253.570,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2030	254.660,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1.060.540,00	0,00					0,00	

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	82.663,24	82.663,24	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	181,39	181,39	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	0,00	19.707,16	19.707,16	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	35.700,23	180.037,31	171.760,46	43.977,08
279010	Bar an / von Girokonto	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00
279020	An Giro-Unter-Kto. Wegerhaltung	0,00	924.200,00	924.200,00	0,00
Summe Forderungen		35.700,23	1.263.189,10	1.254.912,25	43.977,08
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	213.145,05	213.145,05	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	181,39	181,39	0,00
361000	Bundesgebühren	972,20	5.693,30	7.170,10	2.449,00
362000	Lohnsteuer	0,00	755.991,80	755.991,80	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	21.057,43	21.057,43	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	3.839,95	579.405,40	577.629,28	2.063,83
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	7.882.537,09	7.882.537,09	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	1.890.687,96	1.890.687,96	0,00
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	5.631,34	5.631,34	0,00
369000	Sonstige Erläge	0,00	215.878,48	215.878,48	0,00
369001	BZiR 2023 Monatszwölfel	0,00	336.000,00	336.000,00	0,00
369002	BZiR 2024 Monatszwölfel	96.100,00	192.266,62	96.166,62	0,00
369009	BZiR aus Vorj. bis 2022	60.100,00	0,00	0,00	60.100,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	0,00	235,00	235,00	0,00
369100	Jagdpachtbeiträge	114.076,57	228.153,14	231.859,71	117.783,14
369110	Lohn-Nettoabwicklung	0,00	1.257.437,98	1.257.437,98	0,00
369121	Bebauungskautionen (Giro/Kassa)	23.200,00	36.100,00	27.900,00	15.000,00
369150	Schlüsselkautionen (Giro/Kassa)	100,00	0,00	0,00	100,00

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
369300	Fremde Erläge u. Irrläufer	0,00	2.361,80	2.431,80	70,00
369310	Sonstige Erläge z. Weitergabe an Dritte	0,00	4.044,82	4.044,82	0,00
369600	Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	0,00	432.322,48	432.322,48	0,00
369800	Tiefirseuchenfonds	0,00	4.914,80	4.914,80	0,00
369901	Einbehaltene Beiträge Betriebsausflug	6.823,40	4.199,32	6.946,12	9.570,20
369904	Fundgelder	83,70	167,40	83,70	0,00
369906	Sitzungsgelder Verbände	0,00	2.147,80	2.147,80	0,00
369907	Katastrophenbeihilfen	2.390,00	1.180,00	1.180,00	2.390,00
369908	Abwicklung Gemeinschaftspflege	0,00	406,80	406,80	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	4.982,35	283.147,54	284.287,61	6.122,42
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	897,00	897,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten		312.668,17	14.356.191,74	14.259.172,16	215.648,59

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinverbauung	
Triebsschneezaun, Holz (Gontalscharte)	Nähe Gontalscharte
10 Kolktafeln, Holz (Saraberger Wiesen)	Unterhalb Gontalscharte
20 Schneebrücken, Stahl (Saraberger Wiesen)	Saraberger Wiese/Gontalscharte
36 Erdkegel, (Saraberger Wiesen)	Saraberger Wiesen
92 Schneebrücken, Stahl (FWP Pölla'12)	Oberdorfer Leitn
71 Zwischenwerke, Stahl (FWP Pölla'12)	Oberdorfer Leitn
Wildbachverbauung	
Verbau/Entwässerg. Rutschung Wirnsberg Ost	Hangverbau, Haus Rwg.94, 49
Sohlen-/Uferverbau Abwerzgerbach	Mündung bis Waldhauserbrücke
Einlauf Betriebswasseranlage Abwerzgerbach	Unterhalb Waldhauserbrücke
Mühlwassereinlauf/Gerinne Abwerzgerbach	Oberhalb Waldhauserbrücke
18 Querbauwerke inkl. Längsbauten Abwerzgerbach	Oberhalb Ortschaft Abwerzg
Längsregulierung Abwerzgerbach	Zwischen Mündung Runse 1 u. 2
Betonsperre Abwerzgerbach	Mündung Runse 1
5 Steinkastengrundschnellen Abwerzgerbach	Oberlauf Abwerzgerbach
12 Steingrundschnellen Abwerzgerbach-Runse 1	Seitenrunse 1 Abwerzgerbach
5 Steinkastensperren Abwerzgerbach-Runse 2	Seitenrunse 2 Abwerzgerbach
4 Steinkastengrundschnellen Abwerzgerbach-Runse 2	Seitenrunse 2 Abwerzgerbach
Längsverbauung Bruggerbach	Mündung bis oberhalb A10
5 Sohlgurte (Beton/Stein) Bruggerbach	Mündung bis oberhalb A10
Geschieberückhaltesperre u Vorfeldsich Bruggerbach	Oerhalb A10
Längsregulierung (Stein) Dörerbachl	Mündung bis zum ersten Querbau
8 Steinkastengrundschnellen Dörerbachl	Oberhalb Haus Rwg. 48 u 76

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Längsregulierung (Steinmauerwerk) Haberbach	Oberdorf Haus Nr. 1 bis 44
Längsverbauung Hochfeldbach	B99 bis oberhalb A10
7 Betongrundschrwellen Hochfeldbach	B99 bis oberhalb A10
Geschieberückhaltesperre Hochfeldbach	Oberhalb A10
4 Betongrundschrwellen Katschbach	Oberhalb Kohlgrabeneinmündung
3 Holzquerbauten Schmiedbachl (Aineck)	Nebengraben Katschbach, Aineck
3 Betonsperren Pareibernalmbach (Aineck)	Nebengraben Katschbach, Aineck
Betonsperre Kohlgraben (Aineck)	Einmündung Katschbach (Aineck)
3 Grundschrwellen Kohlgraben (Aineck)	Unterlauf Kohlgraben (Aineck)
3 Betonsperren Kohlgraben (Aineck)	Mittellauf Kohlgraben (Aineck)
10 Holz/Steingrundschrwellen Kohlgraben (Aineck)	Mittellauf Kohlgraben (Aineck)
3 Betonsperren Kohlgraben (Aineck)	Oberlauf Kohlgraben (Aineck)
7 Holz/Steingrundschrwellen Kohlgraben (Aineck)	Oberlauf Kohlgraben (Aineck)
Längsverbauung Kranglerbach	Mündung bis ober Krangler Weg
Betonstützmauer entl. Kranglerbach	Bachböschung Haus Krangl 3
Längsregulierung GSS Kranglerbach	Krangl 28 bis ober Nießbrücke
5 Betongrundschrwellen Kranglerbach	Krangl 28 bis zur Stofeibrücke
8 Betongrundschrwellen Kranglerbach	Zwischen Stofei- u. Nießbrücke
Betonstützmauer entl. Kranglerbach	Böschung unterhalb Nießbrücke
Ufersicherung Kranglerbach-Seitengraben	Nießbrücke bis Wirnsb.18
8 Holz-Sohlgurte Kranglerbach-Seitengraben	Nießbrücke bis Wirnsb.18
Gerinne in GSS Kranglerbach	Unterh. Brücke Hofzuf. Krasser
5 Betongrundschrwellen Kranglerbach	Oberhalb Nießbrücke
Ufersicherung u. Bachquerung GSS Kranglerbach	Auf Höhe oberer Wirnsberg
Schlitzsperre m. Vorfeldsich. Kranglerbach	Auf Höhe oberer Wirnsberg
6 Kastengrundschrwellen Kranglerbach	Oberlauf oberh. Schlitzsperre
6 Kastengrundschrwellen Kranglerbach-Seitengraben	Seitengraben r.U. am Oberlauf
Ufersicherung Lieser Mündung Laußnitzbach	Lieser gegenüb. Laußnitzmündg.
Gerinneverbau GSS Laußnitzbach	Mündungsbereich bis TKE-Brücke

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Ufersicherung u. 8 Sohlgurte Laußnitzbach	TKE-Brücke bis A10
Ufersicherung u 5 Betonsohlgurte Laußnitzbach	Unterführung A10
2 Betonsohlgurte Laußnitzbach	Oberhalb A10-Unterführg.
Leitwerk m. 2 Vorgrundspornen Laußnitzbach	Oberhalb A10-Unterführg. (r.U)
Beidseit. Ufersicherung Laußnitzbach	Anschließend an A10-Unterführ.
Ufersicherung u. 4 Sohlgurte Laußnitzbach	Zwisch. A10 u Ortsch. Laußnitz
Furt über Laußnitzbach	Unterhalb Ortsch. Aschbach
Ufersicherung (lu) und Sohlgurt Laußnitzbach	Unterhalb Siedlg.. Aschbach
Ufer- (lu) und Sohlsicherung Laußnitzbach	Unterhalb Lahnweg bis Brücke
Betonleitwerk (170m) Laußnitzbach	Bereich Laußnitz Nr. 2
Abweisdamm (GSS) Laußnitzbach	Bei Haus Laußnitz Nr. 2
Sohlsicherung bei Sperre Laußnitzbach	Bei Sperre Laußnitz Nr. 2
Vorsperre (Beton) Laußnitzbach	Bei Haus Laußnitz Nr. 2
Grobgeschiebefiltersperre Laußnitzbach	Bei Haus Laußnitz Nr. 2
Gerinne u. Sohlgurt Laußnitzbach-Seitenarm	Ober Sperre Laußnitz Nr. 2
Ufersicherung Riederbach	Mündungsbereich Riederbach
Künettenverbau Riederbach	B99 bis Sperre oberhalb A10
14 Sohlgurte u. Grundschwellen Riederbach	Mündung bis oberhalb A10
Einfangflügel (beids.) Riederbach	Oberhalb A10
Geschiebesperre m. Ufer-u.Sohlsicherung Riederbach	Oberhalb A10
Stahlrohrdurchlass St.Gorgenerbach	Mündungsbereich
Längsverbauung St.Gorgenerbach	Vlg. Zölling bis B99
Längsverbauung St.Gorgenerbach	Oberh. A10 bis Ortsanfang St.G
Längsverbauung St.Gorgenerbach	Unterhalb Dorfpatz /St.G. 17
Längsverbauung u. Deckplatten St.Gorgenerbach	Dorfpatz St.Georgen
Längsverbauung St.Gorgenerbach	Ortszentrum St.Georgen
Längsverbauung u. Deckplatten St.Gorgenerbach	Bereich Garage vlg. Simatl
Längsverbauung St.Gorgenerbach	Bereich vlg. Pauljörg, StG. 12
Materialschüttung/Leitbauwerk St.Gorgenerbach	Bereich St.Georgen 38

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Längsverbauung St.Gorgenerbach	vlg. Pauljörg bis vlg. Grabner
Längsverbauung u. 21 Sohlgurte St.Gorgenerbach	Unterhalb Geschiebesperre
Geschieberückhaltesperre St.Gorgenerbach	Oberhalb Ortschaft St.Georgen
2 Doppelw. Holz-Steinkästen St.Gorgenerbach	Oberlauf St.Georgenerbach
7 Doppelw. Holz-Steinkästen St.Gorgenerbach	Oberlauf St.Georgenerbach
Längsverbau u. 3 Sohlgurte Wolfsbach	Mündung bis Gde-Straße Gries
Bds. Leitmauerwerk Wolfsbach	Theurer bis Bruggenbauer
13 Grundswellen Wolfsbach	Theurer bis Urthalerhaus
10 Grundswellen Wolfsbach	Urthalerhaus bis Bruggenbauer
Bds. Leitmauerwerk Wolfsbach	Bei Bruggenbauerbrücke
3 Grundswellen Wolfsbach	Bei Bruggenbauerbrücke
Ufersicherung (rU) Wolfsbach	Oberhalb Bruggenbauerbrücke
Künettenverbau Wolfsbach	Bruggenbauer bis Talhammer
Uferstütz-/Leitmauern Wolfsbach	Sandrisser bis St.P.Nr 27
8 Betongrundswellen Wolfsbach	Oberhalb Ortsch. St. Peter
Quersperre u. Leitwerk Wolfsbach	Unterhalb Geschiebesperre
Geschieberückhaltesperre Wolfsbach	Oberhalb St.Peter
Ufer(Weg-)stützmauer Wolfsbach	Bei gr. Geschiebesperre (IU)
Sohlgurt Wolfsbach	Hinter gr. Geschiebesperre
Längsreg. u. 2 Sohlgurte Wolfsbach	Hinter gr. Geschiebesperre
5 Sohlgurte Wolfsbach	Mittellauf Wolfsbach
9 Steinkastengrundswellen Wolfsbach	Mittellauf Wolfsbach
3 Steinkastenverbauten Nischkagraben/Wolfsbach	St.Peterer Schattseite/Wolfsb.

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	11
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	12
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	14
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	15
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	16
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	64
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	294
Rechnungsquerschnitt	297
Stellenplan für den Gesamthaushalt	299
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	301
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	303
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	304
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	305
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	307
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	311
Anlage 6g – Anlagenspiegel	312
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	314
Anlage 6i – Leasingspiegel	315
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	317
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	318
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	319

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	320
Anlage 6r - Haftungsnachweis	321
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	323
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	324
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	326