



Gemeinde Dellach im Drautal

Dellach 18, 9772 Dellach im Drautal

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20604
Fläche	76.100,00 ha
Einwohneranzahl	1.598



Dellach im Drautal, am 11.03.2026

Betrifft: **Rechnungsabschluss 2025 – Textliche Erläuterungen**

Textliche Erläuterungen

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

1. Wesentliche Kennzahlen zum Rechnungsabschluss

20604 Dellach im Drautal		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	272.414,56
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	125.700,00
+ 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	62.281,17
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	0,00
- 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	35.581,03
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0,00
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	569,26
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		49.421,62
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		49.421,62

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

Der Voranschlag 2025 wurde nach den Grundsätzen der Gesetzmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit erstellt. Gemäß diesen Prinzipien war die Gemeinde Dellach im Drautal im Haushaltsjahr 2025 bestrebt, unter Einbeziehung der Bedarfszuweisungsmittel (i.R.) in Höhe von € 238.500,00, die Ausgaben zu bedecken. Im Laufe des Haushaltsjahres wurden von

den budgetierten Aufwendungen € 166.572,40 eingespart. Das Nettoergebnis Im Ergebnishaushalt hat sich im Vergleich zum Voranschlag wesentlich verbessert, da die buchhalterischen Rücklagen (nach Vorgabe der Gemeindeaufsicht) aufgelöst wurden. Trotz der positiven Ergebnisse im Ergebnis- und Finanzierungshaushalt, bleibt die Finanzsituation der Gemeinde Dellach im Drautal weiterhin angespannt.

3. Beschreibung des Haushaltes:

3.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Erträge:

Die Ertragsanteile belaufen sich im Jahr 2025 auf € 1.672.622,14 und haben sich im Vergleich zum Vorjahr lediglich um € 19.722,14 erhöht.

Die Gemeindeabgaben sind im Vergleich zum Budget um € 115.618,63 gestiegen, was hauptsächlich auf Mehreinnahmen im Bereich der Kommunalsteuer zurückzuführen ist.

Aufwendungen:

Größtenteils liegen die Ergebnisse der einzelnen Ansätze unter den veranschlagten Werten. Bei größeren Abweichungen liegen Gemeinderatsbeschlüsse vor.

Die Ausgaben im Bereich Gemeindeorgane und Zentralamt wurden um insgesamt € 52.065,65 unterschritten, da weniger Sitzungsgelder, Personalkosten und Sachkosten angefallen sind.

Im Ansatz Volksschule wurden die budgetierten Aufwendungen um € 26.852,76 überschritten, was auf den Gemeindebeitrag zur Klassenraumvergrößerung zurückzuführen ist.

Im Bereich Sozialhilfe sind um € 25.655,15 weniger Umlagen fällig geworden. Die Ausgaben für das Postbus Shuttle Service wurden im Voranschlag bzw. Nachtragsvoranschlag für 2025 noch nicht erfasst und führen somit zur Überschreitung im entsprechenden Ansatz.

Wegen des schneearmen Winters konnten bei der Schneeräumung € 55.616,13 eingespart werden. Das Ergebnis im Ansatz Wirtschaftshof wurde aufgrund der buchhalterischen Auflösung der Rücklage massiv verbessert.

3.2. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

Die Gebührenhaushalte wurden im Haushaltsjahr 2025 im Ergebnishaushalt SA00 und im Finanzierungshalt SA5 durchgehend positiv abgeschlossen. Im Ergebnishaushalt wirkt sich die Auflösung der buchhalterischen Rücklagen positiv aus.

Bei den mehrjährigen investiven Einzelvorhaben wurden die Projekte Ankauf TLFA und Überdachung ASZ abgeschlossen. Die weiteren Projekte werden im Jahr 2026 fortgeführt bzw. abgeschlossen.

4. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

4.1. Summe der Erträge und Aufwendung:

Erträge: € 5.370.080,92

Aufwendungen: € 5.086.127,60

Entnahmen von Haushaltsrücklagen: € 460.973,49

Zuweisung an Haushaltsrücklagen: € 12.120,45

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € 732.806,36

4.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 5.158079,98
Auszahlungen:	€ 4.752.387,03

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 405.692,95

4.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 4.939.894,02
Auszahlungen:	€ 4.974.925,94

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung: € - 35.031,92

4.4. Veränderung an Liquididen Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 901.545,12
Endbestand liquide Mittel:	€ 1.272.206,15
davon Zahlungsmittelreserven	€ 431.453,87

4.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Der Ergebnishaushalt inkl. Gebührenhaushalte und Haushaltsrücklagen (SA00) weist ein positives Ergebnis von € 732.806,36 auf. Zu berücksichtigen ist hier jedoch, dass in diesem Saldo € 460.973,49 an Erträgen aus der Auflösung der buchhalt. Rücklagen enthalten sind. Werden die einzelnen Ergebnisse der Gebührenhaushalte Wasser, Kanal und Müll von dem oben genannten Saldo herausgerechnet, wird der Ergebnishaushalt ohne marktbestimmte Betriebe mit einem Plus von € 205.348,92 abgeschlossen.

Die Berechnung der hoheitlich verfügbaren Eigenfinanzierungskraft erfolgt mittels GHD-Daten ausgehend vom Finanzierungshaushalt (SA1 ohne Gebührenhaushalte) und ergibt für das Haushaltsjahr 2025 € 49.421,62. In diesem Ergebnis sind bereits Bedarfszuweisungsmittel i.R. in Höhe von € 235.800,00 enthalten.

Im Finanzierungshaushalt konnte beim Saldo (SA1) der laufenden Ein- u. Auszahlungen ein positives Ergebnis von € 472.104,33 erwirtschaftet werden. Zieht man nun die Differenz der Ein- und Auszahlungen aus der investiven Gebarung (SA2) ab, ergibt das einen Nettofinanzierungssaldo (SA3) von € 567.529,03. Nach den Tilgungen der Kreditschulen bleibt das Ergebnis der voranschlagswirksamen Gebarung (SA5) positiv mit € 405.692,95. Wird dann noch der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung berücksichtigt, ergibt das eine Veränderung der liquiden Mittel (SA7) von € 370.661,03, was wiederum auf der AKTIV-Seite in der Vermögensrechnung zu sehen ist.

4.6. Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA:	€ 20.596.637,89
Summe PASSIVA:	€ 20.596.637,89
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 4.415.611,90

4.7. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Im Vermögenshaushalt sind unter der AKTIV-Seite z.B. das Anlagevermögen, die langfristigen und kurzfristigen Forderungen, Beteiligungen und liquide Mittel erfasst.

Das langfristige Vermögen wird hauptsächlich durch das Ausbuchen der Anlagenabschreibung und die Wertminderung der Beteiligung an der Tochtergesellschaft Tourismus und Infrastruktur Dellach GmbH reduziert. Wie schon beim Finanzierungshaushalt erwähnt, haben sich die liquiden Mittel zum Vorjahr um € 370.661,03 erhöht.

Auf der PASSIV-Seite sind der Saldo der Eröffnungsbilanz, das Nettovermögen, Investitionszuschüsse (Kapitaltransfer), Rückstellungen, kurzfristige Verbindlichkeiten und langfristige Fremdmittel (Darlehen) aufgelistet.

Im Vergleich zum Jahr 2024 hat sich das Nettovermögen auf der Passiv-Seite um € 283.953,32 auf nunmehr € 4.415.611,90 erhöht.

Die Investitionszuschüsse, Lang- und Kurzfristige Fremdmittel machen zusammen € 16.181.025,99 aus.

Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Am Jahresende 2025 machen die Schulden für aufgenommene Darlehen in den Gebührenhaushalten Wasser- und Kanal und das Fondsdarlehen „Ankauf SPAR-Areal“ insgesamt € 4.060.323,94 aus. Während des Jahres wurden € 184.490,78 getilgt und bei den Fondsdarlehen hat es Aufwertungen von € 22.654,70 gegeben.

5. Dokumentation der verwendeten Bewertungsmethoden und Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015:

Die Vermögenswerte wurden mit Unterstützung der SOT Süd-Ost Treuhand GmbH erfasst und vom Softwareanbieter Comm-Unity EDV GmbH überprüft, nachbearbeitet und in das Buchhaltungssystem importiert. Die Vorgaben der Nutzungstabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 wurden eingehalten.

Dellach im Drautal, 11.03.2026

Der Bürgermeister:

Johannes Pirker



Gemeinde Dellach im Drautal

Dellach 18, 9772 Dellach im Drautal

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20604
Fläche	76.100,00 ha
Einwohneranzahl	1.598

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	3.661.241,04	3.446.300,00	214.941,04
1	212	Erträge aus Transfers	1.705.000,79	1.645.900,00	59.100,79
1	213	Finanzerträge	3.839,09	100,00	3.739,09
SU	21	Summe Erträge	5.370.080,92	5.092.300,00	277.780,92
1	221	Personalaufwand	625.669,78	649.800,00	-24.130,22
1	222	Sachaufwand	1.836.917,91	1.994.600,00	-157.682,09
1	223	Transferaufwand	2.469.131,59	2.447.100,00	22.031,59
1	224	Finanzaufwand	154.408,32	161.200,00	-6.791,68
SU	22	Summe Aufwendungen	5.086.127,60	5.252.700,00	-166.572,40
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	283.953,32	-160.400,00	444.353,32
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	460.973,49	29.700,00	431.273,49
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12.120,45	8.600,00	3.520,45
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	448.853,04	21.100,00	427.753,04
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	732.806,36	-139.300,00	872.106,36

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	3.637.006,64	3.441.700,00	195.306,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.051.703,31	1.003.900,00	47.803,31
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.839,09	100,00	3.739,09
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.692.549,04	4.445.700,00	246.849,04
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	608.654,19	633.600,00	-24.945,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.025.085,88	1.201.600,00	-176.514,12
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.508.174,51	2.452.000,00	56.174,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	78.530,13	85.300,00	-6.769,87
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.220.444,71	4.372.500,00	-152.055,29
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	472.104,33	73.200,00	398.904,33
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.210,00	0,00	7.210,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	435.666,24	392.800,00	42.866,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	442.876,24	392.800,00	50.076,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	347.451,54	279.800,00	67.651,54
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	900,00	-900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	347.451,54	280.700,00	66.751,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	95.424,70	112.100,00	-16.675,30
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	567.529,03	185.300,00	382.229,03

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	22.654,70	22.500,00	154,70
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	22.654,70	22.500,00	154,70
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	184.490,78	182.000,00	2.490,78
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	184.490,78	182.000,00	2.490,78
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-161.836,08	-159.500,00	-2.336,08
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	405.692,95	25.800,00	379.892,95
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	82.078,21		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	4.857.815,81		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	4.939.894,02		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	81.486,65		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	4.893.439,29		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	4.974.925,94		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-35.031,92		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	370.661,03
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	901.545,12
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	1.272.206,15
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		370.661,03

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	78.810,69	78.810,69	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-78.810,69	-78.810,69	0,00
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	624.672,46	624.672,46	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	364.903,13	364.903,13	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	9.405.952,72	9.370.544,08	35.408,64
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	106.999,12	106.989,27	9,85
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	2.021.376,49	1.986.276,16	35.100,33
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	28.307,70	28.307,70	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-6.611.534,66	-6.285.996,91	-325.537,75
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	5.940.676,96	6.195.695,89	-255.018,93
			010900 Gebäude - Bestand	3.542.243,36	3.542.243,36	0,00
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-2.136.661,98	-2.073.655,78	-63.006,20
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	1.405.581,38	1.468.587,58	-63.006,20
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	10.579.758,18	10.573.036,03	6.722,15
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-3.627.850,79	-3.420.018,68	-207.832,11
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.951.907,39	7.153.017,35	-201.109,96
			050900 Sonderanlagen - Bestand	270.849,76	266.868,68	3.981,08
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-57.084,09	-44.856,02	-12.228,07
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	213.765,67	222.012,66	-8.246,99
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	250.185,97	231.177,12	19.008,85
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	5.837,00	5.837,00	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	3.301.646,25	5.459.905,05	-2.158.258,80
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-2.864.468,98	-4.999.265,26	2.134.796,28
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	693.200,24	697.653,91	-4.453,67
			042900 Amtsausstattung - Bestand	782.999,29	691.230,77	91.768,52

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-599.345,72	-565.172,66	-34.173,06
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	183.653,57	126.058,11	57.595,46
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	2.800,00	2.800,00	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	2.800,00	2.800,00	0,00
			060900 Anlagen in Bau	12.435,37	8.539,37	3.896,00
			069900 AiB kofinanzierte Schutzbauten - Bestand	115.758,42	0,00	115.758,42
			280900 Anzahlung für Anlagen	0,00	83.725,00	-83.725,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	128.193,79	92.264,37	35.929,42
1	102	A.II	Sachanlagen	15.519.779,00	15.958.089,87	-438.310,87
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligungen - Bestand	2.763.498,41	2.839.376,60	-75.878,19
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.763.498,41	2.839.376,60	-75.878,19
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.763.498,41	2.839.376,60	-75.878,19
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	888.475,70	1.013.985,29	-125.509,59
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	888.475,70	1.013.985,29	-125.509,59
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	888.475,70	1.013.985,29	-125.509,59
0	10	A	Langfristiges Vermögen	19.171.753,11	19.811.451,76	-639.698,65
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	27.295,88	41.639,74	-14.343,86
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.295,88	41.639,74	-14.343,86
			233000 Forderungen aus Abgaben	20.734,67	13.482,64	7.252,03
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	20.734,67	13.482,64	7.252,03
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	56.779,58	85.250,00	-28.470,42
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	56.779,58	85.250,00	-28.470,42
			279000 Sonstige Vorschüsse	18.177,50	18.516,66	-339,16
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	18.177,50	18.516,66	-339,16
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	122.987,63	158.889,04	-35.901,41

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	2.304,02	4.094,67	-1.790,65
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Großglockner Weißensee e	746.933,85	450.474,80	296.459,05
			210090 SB Jagdpachtschilling	20.543,46	20.480,87	62,59
			220110 Kautionssparbücher Widmungen	70.970,95	69.860,15	1.110,80
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	840.752,28	544.910,49	295.841,79
			294010 ZMR für zweckgeb.Haushaltsrückl.FF-Dellach	0,00	6.913,89	-6.913,89
			294011 ZMR für zweckgeb.Haushaltsrückl.FF-Draßnitzdorf	0,25	0,25	0,00
			294012 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. FF-Stein	2.728,15	2.018,80	709,35
			294020 ZMR für zweckgeb.Haushaltsrücklage Sozialfonds	5.090,56	5.090,18	0,38
			294030 ZMR für zweckgeb.Haushaltsrücklage WVA	124.224,04	92.970,65	31.253,39
			294031 ZMR für zweckgeb.Haushaltsrücklage Wi-Hof	51.795,17	51.394,56	400,61
			294032 ZMR für zweckgeb.Haushaltsrücklage Müll	18.400,00	40.928,89	-22.528,89
			294033 ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage ABA	208.856,16	145.539,12	63.317,04
			295010 ZMR - allgemeine Betriebsmittelrücklage	20.359,54	11.778,29	8.581,25
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	431.453,87	356.634,63	74.819,24
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.272.206,15	901.545,12	370.661,03
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	29.691,00	0,00	29.691,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	29.691,00	0,00	29.691,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	29.691,00	0,00	29.691,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.424.884,78	1.060.434,16	364.450,62
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	20.596.637,89	20.871.885,92	-275.248,03

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	3.022.110,37	3.022.110,37	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.022.110,37	3.022.110,37	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.022.110,37	3.022.110,37	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto operativer Gebarung	-125.247,72	-330.596,64	205.348,92
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	243.055,81	76.151,93	166.903,88
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserasserversorgung	1.159.157,45	836.128,83	323.028,62
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	116.535,99	79.011,05	37.524,94
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.393.501,53	660.695,17	732.806,36
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.393.501,53	660.695,17	732.806,36
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	11.778,29	-11.778,29
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	11.778,29	-11.778,29
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	437.074,75	-437.074,75
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	437.074,75	-437.074,75
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	448.853,04	-448.853,04
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	448.853,04	-448.853,04
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)	4.415.611,90	4.131.658,58	283.953,32
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	2.489.949,24	2.570.103,50	-80.154,26
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	6.717.305,61	7.131.949,73	-414.644,12
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	119.391,66	106.523,45	12.868,21
			303900 KTZ von SVT - Bestand	232.621,76	57.038,20	175.583,56
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	9.559.268,27	9.865.614,88	-306.346,61
			305900 KTZ von UN - Bestand	29.914,57	0,00	29.914,57
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	28.068,55	20.361,10	7.707,45
			307910 KTZ private HH (Interssentenbeiträge) Bestand	1.901.387,86	1.959.400,46	-58.012,60

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.959.370,98	1.979.761,56	-20.390,58
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	11.518.639,25	11.845.376,44	-326.737,19
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	11.518.639,25	11.845.376,44	-326.737,19
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	2.369.151,48	2.382.077,81	-12.926,33
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	1.691.172,46	1.840.082,21	-148.909,75
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	4.060.323,94	4.222.160,02	-161.836,08
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	4.060.323,94	4.222.160,02	-161.836,08
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	30.910,40	28.793,86	2.116,54
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	30.910,40	28.793,86	2.116,54
			384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	51.724,27	47.428,88	4.295,39
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	51.724,27	47.428,88	4.295,39
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	82.634,67	76.222,74	6.411,93
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	4.142.958,61	4.298.382,76	-155.424,15
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	13.347,67	53.241,67	-39.894,00
			331110 Skontoverrechnungskonto	-1,64	-18,82	17,18
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	13.346,03	53.222,85	-39.876,82
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	29.824,52	31.615,06	-1.790,54
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	29.824,52	31.615,06	-1.790,54
			361000 Bundesgebühren	1.393,00	588,40	804,60
			362000 Lohnsteuer	0,00	6.782,92	-6.782,92
			362110 BVA Vertragsbedienstete	23,05	83,44	-60,39
			362120 GKK Vertragsbedienstete	4,06	0,00	4,06
			362500 Dienstgeberbeitrag	0,00	1.712,39	-1.712,39
			363900 Überzahlungen von Dritten	1.448,89	7.553,71	-6.104,82
			363998 Auszahlungskonto Lohn	2.672,23	2.796,90	-124,67

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			369000 sonstige Erläge (VUG)	8.823,84	8.726,34	97,50
			369001 NVG BZ iR 2023	117.600,00	124.626,01	-7.026,01
			369002 BZ i.R. 2024 (VUG)	0,00	50.000,00	-50.000,00
			369003 BZ i.R. aconto 2025	5.000,00	0,00	5.000,00
			369009 BZ i.R. aus Vorjahren bis 31.12.2022	101.100,00	108.029,20	-6.929,20
			369020 Nächtigungsabgabe Land	1.316,24	1.495,10	-178,86
			369070 Katastrophenbeihilfen (VUG)	0,00	3.680,00	-3.680,00
			369100 Jagdpachtbeiträge	20.543,46	20.480,87	62,59
			369120 Kautionsparbücher Widmungen	70.970,95	69.860,15	1.110,80
			369900 sonstige Verwahrnisse/Vorschüsse	44.194,00	0,00	44.194,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	11.453,25	24.878,29	-13.425,04
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	386.542,97	431.293,72	-44.750,75
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	429.713,52	516.131,63	-86.418,11
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	72.350,78	64.463,43	7.887,35
			381100 Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	1.247,72	1.247,72	0,00
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	73.598,50	65.711,15	7.887,35
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	73.598,50	65.711,15	7.887,35
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	16.116,11	14.625,36	1.490,75
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	16.116,11	14.625,36	1.490,75
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	16.116,11	14.625,36	1.490,75
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	519.428,13	596.468,14	-77.040,01
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	20.596.637,89	20.871.885,92	-275.248,03

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	3.022.110,37	660.695,17	448.853,04	0,00	0,00	4.131.658,58
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	3.022.110,37	660.695,17	448.853,04	0,00	0,00	4.131.658,58
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)	-----	283.953,32	-----	-----	-----	283.953,32
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	448.853,04	-448.853,04	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	3.022.110,37	1.393.501,53	0,00	0,00	0,00	4.415.611,90

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		4.094,67	34.812,89	36.603,54	2.304,02
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	49.066,00	49.066,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Großglockner Weißensee e	AT263956100008700346	450.474,80	3.546.683,34	3.250.224,29	746.933,85
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	9.174.263,40	9.174.263,40	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	11.566.863,39	11.566.863,39	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	545.396,90	545.396,90	0,00
210090	SB Jagdpachtschilling		20.480,87	20.437,23	20.374,64	20.543,46
220110	Kautionsparbücher Widmungen		69.860,15	8.794,00	7.683,20	70.970,95
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			544.910,49	24.946.317,15	24.650.475,36	840.752,28
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen		0,00	1.541,87	1.541,87	0,00
294010	ZMR für zweckgeb.Haushaltsrückl.FF-Dellach		6.913,89	0,00	6.913,89	0,00
294011	ZMR für zweckgeb.Haushaltsrückl.FF-Draßnitzdorf		0,25	0,00	0,00	0,25
294012	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrückl. FF-Stein		2.018,80	709,35	0,00	2.728,15
294020	ZMR für zweckgeb.Haushaltsrücklage Sozialfonds		5.090,18	0,38	0,00	5.090,56
294030	ZMR für zweckgeb.Haushaltsrücklage WVA		92.970,65	31.253,39	0,00	124.224,04
294031	ZMR für zweckgeb.Haushaltsrücklage Wi-Hof		51.394,56	400,61	0,00	51.795,17
294032	ZMR für zweckgeb.Haushaltsrücklage Müll		40.928,89	22.682,57	45.211,46	18.400,00
294033	ZMR für zweckgeb. Haushaltsrücklage ABA		145.539,12	63.317,04	0,00	208.856,16
295010	ZMR - allgemeine Betriebsmittelrücklage		11.778,29	8.581,25	0,00	20.359,54
Summe Zahlungsmittelreserven			356.634,63	128.486,46	53.667,22	431.453,87
Gesamtsumme der liquiden Mittel			901.545,12	25.074.803,61	24.704.142,58	1.272.206,15

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100030361	Bankgarantie DI Konrad	8.580,00	0,00	0,00	8.580,00
0100030742	Bankgarantie Haßler	8.594,60	0,00	0,00	8.594,60
0100032226	Bankgarantie MW-Bau GmbH	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00
0100032716	Hafrücklassgarantie Porr Bau GmbH - Infrastr.Schm	21.677,00	0,00	0,00	21.677,00
0100033497	Hafrücklassgarantie Strabag AG - Draßnitzbachbr.	1.692,00	0,00	0,00	1.692,00
0100034935	Hafrücklassgarantie Oberlojer -Heizungsumstellung	3.939,87	0,00	0,00	3.939,87
0100035656	Bankgarantie Hamza Peter Kronbichler	8.791,00	0,00	0,00	8.791,00
0100036797	Hafrücklassgarantie Osta GmbH - Straßensanierunge	4.506,69	0,00	0,00	4.506,69
0100037842	Bankgarantie Melanie Rauscher	7.330,40	0,00	0,00	7.330,40
0100038289	Haftungsrücklassgarantie Holzbau Thalmann - ASZ-Üb	2.347,26	0,00	0,00	2.347,26
0100038821	Haftungsrücklassgarantie Rosenbauer GmbH -TLFA FF-	11.083,24	0,00	0,00	11.083,24
0100039211	Hafrücklassgarantie Elektro Ebenberger PV-Anlage	0,00	2.712,08	0,00	2.712,08
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		85.952,06	2.712,08	0,00	88.664,14

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	5.370.080,92		5.370.080,92
Personalaufwand / Personalaufwand	625.669,78		625.669,78
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	4.460.457,82		4.460.457,82
Nettoergebnis / Jahresergebnis	283.953,32		283.953,32
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	460.973,49		460.973,49
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	12.120,45		12.120,45
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	732.806,36		732.806,36

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	15.519.779,00		15.519.779,00
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	2.763.498,41		2.763.498,41
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.011.463,33		1.011.463,33
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.272.206,15		1.272.206,15
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	29.691,00		29.691,00
Summe Aktiva	20.596.637,89		20.596.637,89
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	4.415.611,90		4.415.611,90
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	11.518.639,25		11.518.639,25
Rückstellungen / Rückstellungen	156.233,17		156.233,17
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	4.490.037,46		4.490.037,46
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	16.116,11		16.116,11
Summe Passiva	20.596.637,89		20.596.637,89

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	56.573,67	55.400,00	1.173,67
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.185,53	18.000,00	2.185,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	101.448,68	101.800,00	-351,32
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.716,31	1.000,00	1.716,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	180.924,19	176.200,00	4.724,19
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.606,82	31.800,00	-193,18
1	212	Erträge aus Transfers	31.606,82	31.800,00	-193,18
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	212.531,01	208.000,00	4.531,01
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	322.998,70	337.300,00	-14.301,30
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	65.702,65	72.100,00	-6.397,35
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.250,81	3.800,00	-549,19
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.824,73	8.900,00	3.924,73
1	221	Personalaufwand	404.776,89	422.100,00	-17.323,11
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.535,92	7.900,00	-1.364,08
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	37.279,55	48.000,00	-10.720,45
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	14.471,21	15.500,00	-1.028,79
2	2224	Instandhaltung	924,06	1.000,00	-75,94
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	192.783,74	222.400,00	-29.616,26
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	32.977,51	33.200,00	-222,49
1	222	Sachaufwand	284.971,99	328.000,00	-43.028,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	216.655,32	228.200,00	-11.544,68
1	223	Transferaufwand	216.655,32	228.200,00	-11.544,68
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	906.404,20	978.300,00	-71.895,80

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-693.873,19	-770.300,00	76.426,81
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)	-693.873,19	-770.300,00	76.426,81

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	56.571,41	55.400,00	1.171,41
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.936,64	18.000,00	1.936,64
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	97.785,32	101.800,00	-4.014,68
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	174.293,37	175.200,00	-906,63
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	174.293,37	175.200,00	-906,63
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	322.998,70	337.300,00	-14.301,30
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	65.702,65	72.100,00	-6.397,35
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.250,81	3.800,00	-549,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	391.952,16	413.200,00	-21.247,84
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.106,29	7.900,00	-1.793,71
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.659,15	48.000,00	-12.340,85
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	14.471,21	15.500,00	-1.028,79
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	924,06	1.000,00	-75,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	190.962,26	222.400,00	-31.437,74
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	248.122,97	294.800,00	-46.677,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	216.655,32	228.200,00	-11.544,68
1	323	Auszahlungen aus Transfers	216.655,32	228.200,00	-11.544,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	856.730,45	936.200,00	-79.469,55
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-682.437,08	-761.000,00	78.562,92
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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.	1.964,32	2.000,00	-35,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.964,32	2.000,00	-35,68
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	1.964,32	2.000,00	-35,68
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.964,32	-2.000,00	35,68
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-684.401,40	-763.000,00	78.598,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-684.401,40	-763.000,00	78.598,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.055,85	4.600,00	22.455,85
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.055,85	4.600,00	22.455,85
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	125.700,00	125.700,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	146.213,60	147.100,00	-886,40
1	212	Erträge aus Transfers	271.913,60	272.800,00	-886,40
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	298.969,45	277.400,00	21.569,45
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.825,55	6.800,00	1.025,55
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.420,07	12.900,00	520,07
2	2224	Instandhaltung	11.263,87	8.000,00	3.263,87
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.857,09	15.400,00	-4.542,91
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	172.579,89	173.700,00	-1.120,11
1	222	Sachaufwand	215.946,47	216.800,00	-853,53
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	705,18	1.100,00	-394,82
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.325,00	6.700,00	-1.375,00
1	223	Transferaufwand	6.030,18	7.800,00	-1.769,82
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	221.976,65	224.600,00	-2.623,35
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	76.992,80	52.800,00	24.192,80
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.642,29	7.000,00	2.642,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.642,29	7.000,00	2.642,29
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	709,35	0,00	709,35

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	709,35	0,00	709,35
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.932,94	7.000,00	1.932,94
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	85.925,74	59.800,00	26.125,74

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.820,21	1.000,00	5.820,21
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.820,21	1.000,00	5.820,21
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	125.700,00	125.700,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	125.700,00	125.700,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	132.520,21	126.700,00	5.820,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.417,91	6.800,00	1.617,91
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.287,86	12.900,00	387,86
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.433,61	8.000,00	3.433,61
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.175,69	15.400,00	-5.224,31
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	43.315,07	43.100,00	215,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	705,18	1.100,00	-394,82
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.325,00	6.700,00	-1.375,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.030,18	7.800,00	-1.769,82
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.345,25	50.900,00	-1.554,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	83.174,96	75.800,00	7.374,96
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.210,00	0,00	7.210,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.210,00	0,00	7.210,00
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	211.760,63	209.300,00	2.460,63
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	2.460,00	0,00	2.460,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	214.220,63	209.300,00	4.920,63
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	221.430,63	209.300,00	12.130,63
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	138.817,81	121.800,00	17.017,81
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	80.904,05	71.200,00	9.704,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	219.721,86	193.000,00	26.721,86
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	219.721,86	193.000,00	26.721,86
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	1.708,77	16.300,00	-14.591,23
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	84.883,73	92.100,00	-7.216,27
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	84.883,73	92.100,00	-7.216,27

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	11.273,40	11.000,00	273,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.006,97	22.800,00	-793,03
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	21.403,86	27.800,00	-6.396,14
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.684,23	61.600,00	-6.915,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	243.863,40	243.600,00	263,40
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.510,00	1.000,00	510,00
1	212	Erträge aus Transfers	245.373,40	244.600,00	773,40
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	300.057,63	306.200,00	-6.142,37
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	43.160,54	43.300,00	-139,46
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	10.494,14	9.800,00	694,14
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	959,01	3.700,00	-2.740,99
1	221	Personalaufwand	54.613,69	56.800,00	-2.186,31
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.768,10	5.800,00	-4.031,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	89.612,25	100.200,00	-10.587,75
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	21.790,72	22.900,00	-1.109,28
2	2224	Instandhaltung	3.365,42	5.500,00	-2.134,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	85.230,34	83.100,00	2.130,34
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	8.436,63	7.400,00	1.036,63
1	222	Sachaufwand	210.203,46	224.900,00	-14.696,54
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	211.314,58	206.500,00	4.814,58
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	172.556,07	138.100,00	34.456,07
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	119.875,00	122.100,00	-2.225,00
1	223	Transferaufwand	503.745,65	466.700,00	37.045,65
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	768.562,80	748.400,00	20.162,80
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-468.505,17	-442.200,00	-26.305,17
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)	-468.505,17	-442.200,00	-26.305,17

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	11.273,40	11.000,00	273,40
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.006,97	22.800,00	-793,03
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	25.205,34	27.800,00	-2.594,66
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	58.485,71	61.600,00	-3.114,29
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	243.863,40	243.600,00	263,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	243.863,40	243.600,00	263,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	302.349,11	305.200,00	-2.850,89
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	43.160,54	43.300,00	-139,46
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	10.494,14	9.800,00	694,14
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	53.654,68	53.100,00	554,68
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.768,10	5.800,00	-4.031,90
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	88.779,94	100.200,00	-11.420,06
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	21.790,72	22.900,00	-1.109,28
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.365,42	5.500,00	-2.134,58
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	85.061,73	83.100,00	1.961,73
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	200.765,91	217.500,00	-16.734,09
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	211.314,58	206.500,00	4.814,58
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	177.556,07	143.100,00	34.456,07
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	119.875,00	122.100,00	-2.225,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	508.745,65	471.700,00	37.045,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	763.166,24	742.300,00	20.866,24
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-460.817,13	-437.100,00	-23.717,13

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.	3.890,88	3.300,00	590,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.890,88	3.300,00	590,88
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	3.890,88	3.300,00	590,88
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.890,88	-3.300,00	-590,88
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-464.708,01	-440.400,00	-24.308,01
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)	-464.708,01	-440.400,00	-24.308,01

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.454,10	20.300,00	-845,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	19.454,10	20.300,00	-845,90
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	19.454,10	20.300,00	-845,90
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	708,77	500,00	208,77
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.956,05	14.500,00	-3.543,95
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.600,00	-600,00
2	2224	Instandhaltung	224,67	400,00	-175,33
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	19.383,05	20.100,00	-716,95
1	222	Sachaufwand	34.272,54	39.100,00	-4.827,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	88,20	500,00	-411,80
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	18.445,27	16.100,00	2.345,27
1	223	Transferaufwand	20.533,47	18.600,00	1.933,47
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	54.806,01	57.700,00	-2.893,99
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-35.351,91	-37.400,00	2.048,09
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.351,91	-37.400,00	2.048,09

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.409,10	20.300,00	-890,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.409,10	20.300,00	-890,90
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	19.409,10	20.300,00	-890,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	708,77	500,00	208,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10.955,21	14.500,00	-3.544,79
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.000,00	3.600,00	-600,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	224,67	400,00	-175,33
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	19.398,54	20.100,00	-701,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	34.287,19	39.100,00	-4.812,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	88,20	500,00	-411,80
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.000,00	2.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	19.212,27	16.900,00	2.312,27
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.300,47	19.400,00	1.900,47
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	55.587,66	58.500,00	-2.912,34
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-36.178,56	-38.200,00	2.021,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-36.178,56	-38.200,00	2.021,44
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)	-36.178,56	-38.200,00	2.021,44

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	54.920,43	58.000,00	-3.079,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	54.920,43	58.000,00	-3.079,57
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.226,21	2.400,00	-173,79
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	600,00	-600,00
1	212	Erträge aus Transfers	2.226,21	3.000,00	-773,79
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	57.146,64	61.000,00	-3.853,36
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	448,11	900,00	-451,89
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.503,56	21.400,00	-2.896,44
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	0,00	600,00	-600,00
1	222	Sachaufwand	18.951,67	22.900,00	-3.948,33
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	718.206,49	744.100,00	-25.893,51
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.534,00	15.000,00	-2.466,00
1	223	Transferaufwand	731.740,49	760.100,00	-28.359,51
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	750.692,16	783.000,00	-32.307,84
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-693.545,52	-722.000,00	28.454,48
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.090,56	0,00	5.090,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.090,56	0,00	5.090,56
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,38	0,00	0,38
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,38	0,00	0,38

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.090,18	0,00	5.090,18
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-688.455,34	-722.000,00	33.544,66

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	55.040,43	58.000,00	-2.959,57
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	55.040,43	58.000,00	-2.959,57
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.226,21	2.400,00	-173,79
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.226,21	2.400,00	-173,79
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	57.266,64	60.400,00	-3.133,36
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	448,11	900,00	-451,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.581,97	21.400,00	-818,03
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.030,08	22.300,00	-1.269,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	719.936,49	744.100,00	-24.163,51
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.000,00	1.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.534,00	15.000,00	-2.466,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	733.470,49	760.100,00	-26.629,51
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	754.500,57	782.400,00	-27.899,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-697.233,93	-722.000,00	24.766,07
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-697.233,93	-722.000,00	24.766,07
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-697.233,93	-722.000,00	24.766,07

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.512,52	5.500,00	1.012,52
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	6.512,52	5.500,00	1.012,52
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	6.512,52	5.500,00	1.012,52
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.374,53	2.700,00	-325,47
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.753,49	4.000,00	-1.246,51
1	222	Sachaufwand	5.128,02	6.700,00	-1.571,98
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	357.712,73	360.100,00	-2.387,27
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	4.700,00	2.000,00	2.700,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.150,00	2.000,00	-850,00
1	223	Transferaufwand	363.562,73	364.100,00	-537,27
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	368.690,75	370.800,00	-2.109,25
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-362.178,23	-365.300,00	3.121,77
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)	-362.178,23	-365.300,00	3.121,77

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.092,90	5.500,00	-407,10
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.092,90	5.500,00	-407,10
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	5.092,90	5.500,00	-407,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	2.361,39	2.700,00	-338,61
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.479,14	4.000,00	-1.520,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.840,53	6.700,00	-1.859,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	357.797,58	360.100,00	-2.302,42
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	4.700,00	2.000,00	2.700,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.150,00	2.000,00	-850,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	363.647,58	364.100,00	-452,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	368.488,11	370.800,00	-2.311,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-363.395,21	-365.300,00	1.904,79
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-363.395,21	-365.300,00	1.904,79
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-363.395,21	-365.300,00	1.904,79

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	0,00	100,00	-100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	19.969,53	0,00	19.969,53
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.349,02	0,00	2.349,02
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.318,55	100,00	22.218,55
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	62.419,12	57.100,00	5.319,12
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	244.011,96	244.100,00	-88,04
1	212	Erträge aus Transfers	306.431,08	301.200,00	5.231,08
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	328.749,63	301.300,00	27.449,63
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	997,35	1.000,00	-2,65
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	266,47	400,00	-133,53
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.646,74	2.800,00	-153,26
2	2224	Instandhaltung	18.660,81	29.000,00	-10.339,19
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	53.688,65	31.100,00	22.588,65
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	288.442,56	287.900,00	542,56
1	222	Sachaufwand	364.702,58	352.200,00	12.502,58
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	18.711,50	24.800,00	-6.088,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.000,00	0,00	25.000,00
1	223	Transferaufwand	43.711,50	24.800,00	18.911,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	408.414,08	377.000,00	31.414,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-79.664,45	-75.700,00	-3.964,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-79.664,45	-75.700,00	-3.964,45

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	19.969,53	0,00	19.969,53
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.969,53	100,00	19.869,53
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	58.250,24	57.100,00	1.150,24
1	312	Einzahlungen aus Transfers	58.250,24	57.100,00	1.150,24
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	78.219,77	57.200,00	21.019,77
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	997,35	1.000,00	-2,65
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	266,47	400,00	-133,53
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.646,74	2.800,00	-153,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	14.188,17	29.000,00	-14.811,83
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.002,28	31.100,00	6.902,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	56.101,01	64.300,00	-8.198,99
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	18.884,50	24.800,00	-5.915,50
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	29.691,00	0,00	29.691,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.000,00	0,00	25.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	73.575,50	24.800,00	48.775,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	129.676,51	89.100,00	40.576,51
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-51.456,74	-31.900,00	-19.556,74
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	51.133,40	32.800,00	18.333,40
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	33.069,47	0,00	33.069,47
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	84.202,87	32.800,00	51.402,87
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	84.202,87	32.800,00	51.402,87
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	61.548,55	5.000,00	56.548,55
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	32.033,42	32.100,00	-66,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	93.581,97	37.100,00	56.481,97
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	93.581,97	37.100,00	56.481,97
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-9.379,10	-4.300,00	-5.079,10
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-60.835,84	-36.200,00	-24.635,84
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - interne Vergütungen enthalten**

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-60.835,84	-36.200,00	-24.635,84

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	41.668,64	0,00	41.668,64
1	212	Erträge aus Transfers	41.668,64	0,00	41.668,64
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	41.668,64	0,00	41.668,64
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	225,49	1.400,00	-1.174,51
1	222	Sachaufwand	225,49	1.400,00	-1.174,51
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	28.486,90	29.500,00	-1.013,10
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	61.096,70	63.300,00	-2.203,30
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	193.431,00	194.000,00	-569,00
1	223	Transferaufwand	283.014,60	286.800,00	-3.785,40
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	283.240,09	288.200,00	-4.959,91
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-241.571,45	-288.200,00	46.628,55
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-241.571,45	-288.200,00	46.628,55

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	41.668,64	0,00	41.668,64
1	312	Einzahlungen aus Transfers	41.668,64	0,00	41.668,64
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	41.668,64	0,00	41.668,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	225,49	1.400,00	-1.174,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	225,49	1.400,00	-1.174,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.054,90	29.500,00	554,90
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	61.096,70	62.400,00	-1.303,30
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	193.641,00	194.000,00	-359,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	284.792,60	285.900,00	-1.107,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	285.018,09	287.300,00	-2.281,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-243.349,45	-287.300,00	43.950,55
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	0,00	900,00	-900,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	900,00	-900,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	900,00	-900,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-900,00	900,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-243.349,45	-288.200,00	44.850,55
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-243.349,45	-288.200,00	44.850,55

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	8.767,36	14.000,00	-5.232,64
2	2113	Erträge aus Gebühren	536.300,15	512.200,00	24.100,15
2	2114	Erträge aus Leistungen	227.248,45	209.100,00	18.148,45
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.954,81	10.000,00	-45,19
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	23.967,92	20.700,00	3.267,92
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	806.238,69	766.000,00	40.238,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	148.277,85	134.300,00	13.977,85
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	213.551,46	217.400,00	-3.848,54
1	212	Erträge aus Transfers	361.829,31	351.700,00	10.129,31
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.168.068,00	1.117.700,00	50.368,00
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	128.718,64	132.200,00	-3.481,36
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34.294,97	34.900,00	-605,03
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	33,74	200,00	-166,26
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.231,85	3.600,00	-368,15
1	221	Personalaufwand	166.279,20	170.900,00	-4.620,80
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.012,97	21.200,00	-7.187,03
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.121,34	33.100,00	-5.978,66
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.933,66	20.600,00	-666,34
2	2224	Instandhaltung	22.349,69	42.900,00	-20.550,31
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	329.037,39	394.500,00	-65.462,61
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	285.544,32	290.100,00	-4.555,68
1	222	Sachaufwand	697.999,37	802.400,00	-104.400,63
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	158.817,04	166.900,00	-8.082,96
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	18.467,27	0,00	18.467,27

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	177.284,31	166.900,00	10.384,31
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	75.662,16	82.400,00	-6.737,84
1	224	Finanzaufwand	75.662,16	82.400,00	-6.737,84
SU	22	Summe Aufwendungen	1.117.225,04	1.222.600,00	-105.374,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	50.842,96	-104.900,00	155.742,96
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	425.881,10	22.700,00	403.181,10
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	425.881,10	22.700,00	403.181,10
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.829,47	0,00	2.829,47
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.829,47	0,00	2.829,47
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	423.051,63	22.700,00	400.351,63
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	473.894,59	-82.200,00	556.094,59

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	7.364,13	14.000,00	-6.635,87
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	537.249,43	512.200,00	25.049,43
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	230.051,05	209.100,00	20.951,05
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.954,81	10.000,00	-45,19
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	23.967,92	20.700,00	3.267,92
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	808.587,34	766.000,00	42.587,34
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	148.277,85	134.300,00	13.977,85
1	312	Einzahlungen aus Transfers	148.277,85	134.300,00	13.977,85
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	956.865,19	900.300,00	56.565,19
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	128.718,64	132.200,00	-3.481,36
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	34.294,97	34.900,00	-605,03
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	33,74	200,00	-166,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	163.047,35	167.300,00	-4.252,65
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	14.145,80	21.200,00	-7.054,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.259,82	33.100,00	-5.840,18
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.969,41	20.600,00	-630,59
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.436,81	42.900,00	-20.463,19
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	331.619,11	394.500,00	-62.880,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	415.430,95	512.300,00	-96.869,05
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	158.636,11	166.900,00	-8.263,89
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	18.467,27	0,00	18.467,27
1	323	Auszahlungen aus Transfers	177.103,38	166.900,00	10.203,38
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	75.662,16	82.400,00	-6.737,84
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	75.662,16	82.400,00	-6.737,84

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	831.243,84	928.900,00	-97.656,16
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	125.621,35	-28.600,00	154.221,35
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	130.768,24	144.700,00	-13.931,76
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.474,50	6.000,00	474,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	137.242,74	150.700,00	-13.457,26
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	137.242,74	150.700,00	-13.457,26
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	21.351,00	37.200,00	-15.849,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.932,24	2.000,00	-67,76
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.009,27	5.200,00	-190,73
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	28.292,51	44.400,00	-16.107,49
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	28.292,51	44.400,00	-16.107,49
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	108.950,23	106.300,00	2.650,23
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	234.571,58	77.700,00	156.871,58
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	22.654,70	22.500,00	154,70
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	22.654,70	22.500,00	154,70
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	22.654,70	22.500,00	154,70
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	35.581,03	35.600,00	-18,97
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	148.909,75	146.400,00	2.509,75
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	184.490,78	182.000,00	2.490,78
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	184.490,78	182.000,00	2.490,78
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-161.836,08	-159.500,00	-2.336,08
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	72.735,50	-81.800,00	154.535,50

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	807.826,83	692.400,00	115.426,83
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.683,51	8.700,00	-16,49
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.489.132,48	2.354.000,00	135.132,48
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	443.951,73	440.800,00	3.151,73
1	212	Erträge aus Transfers	443.951,73	440.800,00	3.151,73
2	2131	Erträge aus Zinsen	3.839,09	100,00	3.739,09
1	213	Finanzerträge	3.839,09	100,00	3.739,09
SU	21	Summe Erträge	2.936.923,30	2.794.900,00	142.023,30
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	4.516,32	200,00	4.316,32
1	222	Sachaufwand	4.516,32	200,00	4.316,32
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	72.853,34	73.100,00	-246,66
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	0,00
1	223	Transferaufwand	122.853,34	123.100,00	-246,66
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	500,00	-500,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.867,97	2.400,00	467,97
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	75.878,19	75.900,00	-21,81
1	224	Finanzaufwand	78.746,16	78.800,00	-53,84
SU	22	Summe Aufwendungen	206.115,82	202.100,00	4.015,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.730.807,48	2.592.800,00	138.007,48
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.359,54	0,00	20.359,54
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.359,54	0,00	20.359,54
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.581,25	8.600,00	-18,75

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.581,25	8.600,00	-18,75
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.778,29	-8.600,00	20.378,29
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.742.585,77	2.584.200,00	158.385,77

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	808.076,26	692.400,00	115.676,26
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.609,65	8.700,00	-90,35
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.489.308,05	2.354.000,00	135.308,05
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	431.716,97	440.800,00	-9.083,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	431.716,97	440.800,00	-9.083,03
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	3.839,09	100,00	3.739,09
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.839,09	100,00	3.739,09
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.924.864,11	2.794.900,00	129.964,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	966,68	100,00	866,68
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	966,68	100,00	866,68
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	72.853,34	73.100,00	-246,66
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	50.000,00	50.000,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	122.853,34	123.100,00	-246,66
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	500,00	-500,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.867,97	2.400,00	467,97
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.867,97	2.900,00	-32,03
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	126.687,99	126.100,00	587,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.798.176,12	2.668.800,00	129.376,12
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	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
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)	2.798.176,12	2.668.800,00	129.376,12
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.798.176,12	2.668.800,00	129.376,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	2.107,14	2.600,00	-492,86	2.107,14	2.600,00	-492,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.107,14	2.600,00	-492,86	2.107,14	2.600,00	-492,86
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.107,14	2.600,00	-492,86	2.107,14	2.600,00	-492,86
000000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
000000	670000	Versicherungen	1.659,75	1.900,00	-240,25	1.659,75	1.900,00	-240,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.659,75	2.100,00	-440,25	1.659,75	2.100,00	-440,25
000000	721000	Bezüge gew. Organe	59.607,80	61.000,00	-1.392,20	59.607,80	61.000,00	-1.392,20
000000	721200	* Sitzungsgelder Monatspauschalien	19.755,80	26.000,00	-6.244,20	19.755,80	26.000,00	-6.244,20
000000	724000	Reisegebühren	533,20	2.600,00	-2.066,80	533,20	2.600,00	-2.066,80
000000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	620,00	1.000,00	-380,00	620,00	1.000,00	-380,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	80.516,80	90.600,00	-10.083,20	80.516,80	90.600,00	-10.083,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.176,55	92.700,00	-10.523,45	82.176,55	92.700,00	-10.523,45
000000	752400	Lfd. Transferz. an Gemeinden	12.670,00	13.300,00	-630,00	12.670,00	13.300,00	-630,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.670,00	13.300,00	-630,00	12.670,00	13.300,00	-630,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.670,00	13.300,00	-630,00	12.670,00	13.300,00	-630,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.953,69	108.600,00	-11.646,31	96.953,69	108.600,00	-11.646,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.953,69	-108.600,00	11.646,31	-96.953,69	-108.600,00	11.646,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.953,69	-108.600,00	11.646,31			
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

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)				-96.953,69	-108.600,00	11.646,31
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)				-96.953,69	-108.600,00	11.646,31
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.953,69	-108.600,00	11.646,31	-96.953,69	-108.600,00	11.646,31
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.953,69	-108.600,00	11.646,31			
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)				-96.953,69	-108.600,00	11.646,31
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)				-96.953,69	-108.600,00	11.646,31
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.953,69	-108.600,00	11.646,31	-96.953,69	-108.600,00	11.646,31
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.953,69	-108.600,00	11.646,31			
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)				-96.953,69	-108.600,00	11.646,31
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)				-96.953,69	-108.600,00	11.646,31

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	810000	Leistungserlöse	379,00	300,00	79,00	378,80	300,00	78,80
010000	810309	Leistungserlöse	27.500,00	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00
010000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	6.694,67	5.600,00	1.094,67	6.692,61	5.600,00	1.092,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.573,67	33.400,00	1.173,67	34.571,41	33.400,00	1.171,41
010000	811000	* Miet- und Pachterträge	20.185,53	18.000,00	2.185,53	19.936,64	18.000,00	1.936,64
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	20.185,53	18.000,00	2.185,53	19.936,64	18.000,00	1.936,64
010000	808000	Veräußerung von Waren	46,90	0,00	46,90	46,90	0,00	46,90
010000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	9.691,01	9.700,00	-8,99	9.691,01	9.700,00	-8,99
010000	829000	* Sonstige Einnahmen	3.744,78	3.100,00	644,78	81,42	3.100,00	-3.018,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.482,69	12.800,00	682,69	9.819,33	12.800,00	-2.980,67
010000	817500	* Erträge Aufl. sonst.Rückst. - Jubiläumswendungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	68.241,89	65.200,00	3.041,89	64.327,38	64.200,00	127,38
010000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	31.606,82	31.800,00	-193,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.606,82	31.800,00	-193,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.606,82	31.800,00	-193,18	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.848,71	97.000,00	2.848,71	64.327,38	64.200,00	127,38
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	85.936,67	87.500,00	-1.563,33	85.936,67	87.500,00	-1.563,33
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	133.063,28	142.900,00	-9.836,72	133.063,28	142.900,00	-9.836,72
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	22.449,64	22.700,00	-250,36	22.449,64	22.700,00	-250,36
010000	520000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	700,00	800,00	-100,00	700,00	800,00	-100,00
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.644,75	9.600,00	-955,25	8.644,75	9.600,00	-955,25
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.738,88	3.000,00	-261,12	2.738,88	3.000,00	-261,12

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)	253.533,22	267.300,00	-13.766,78	253.533,22	267.300,00	-13.766,78
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.428,16	11.800,00	-2.371,84	9.428,16	11.800,00	-2.371,84
010000	581100	Abfertigungsvers. u. Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	581200	* Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.167,94	1.800,00	-632,06	1.167,94	1.800,00	-632,06
010000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	38.136,29	40.000,00	-1.863,71	38.136,29	40.000,00	-1.863,71
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	48.732,39	54.100,00	-5.367,61	48.732,39	54.100,00	-5.367,61
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.250,81	3.800,00	-549,19	3.250,81	3.800,00	-549,19
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.250,81	3.800,00	-549,19	3.250,81	3.800,00	-549,19
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	3.109,82	3.900,00	-790,18	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	9.714,91	5.000,00	4.714,91	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.824,73	8.900,00	3.924,73	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	318.341,15	334.100,00	-15.758,85	305.516,42	325.200,00	-19.683,58
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.011,42	2.000,00	11,42	2.069,00	2.000,00	69,00
010000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
010000	454000	Reinigungsmittel	578,23	1.400,00	-821,77	707,39	1.400,00	-692,61
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.497,42	2.300,00	197,42	2.122,45	2.300,00	-177,55
010000	457000	Druckwerke	402,53	900,00	-497,47	402,53	900,00	-497,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.489,60	6.800,00	-1.310,40	5.301,37	6.800,00	-1.498,63
010000	600100	* Strom	2.724,40	4.500,00	-1.775,60	1.472,89	4.500,00	-3.027,11
010000	600300	Fernwärme	10.085,14	10.900,00	-814,86	8.936,55	10.900,00	-1.963,45
010000	630000	Postdienste	8.668,09	11.200,00	-2.531,91	9.328,19	11.200,00	-1.871,81
010000	631000	Telekommunikationsdienste	4.534,49	7.000,00	-2.465,51	4.654,09	7.000,00	-2.345,91
010000	640000	Rechtskosten	2.824,40	5.100,00	-2.275,60	2.824,40	5.100,00	-2.275,60
010000	670000	Versicherungen	6.783,28	7.200,00	-416,72	6.783,28	7.200,00	-416,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	35.619,80	45.900,00	-10.280,20	33.999,40	45.900,00	-11.900,60
010000	700000	Mietzinse	14.471,21	15.500,00	-1.028,79	14.471,21	15.500,00	-1.028,79
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	14.471,21	15.500,00	-1.028,79	14.471,21	15.500,00	-1.028,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	924,06	1.000,00	-75,94	924,06	1.000,00	-75,94
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	924,06	1.000,00	-75,94	924,06	1.000,00	-75,94
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	338,74	1.000,00	-661,26	338,74	1.000,00	-661,26
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	925,33	2.300,00	-1.374,67	925,33	2.300,00	-1.374,67
010000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	7.962,32	3.600,00	4.362,32	7.962,32	3.600,00	4.362,32
010000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	82,76	100,00	-17,24	82,76	100,00	-17,24
010000	724000	* Reisegebühren	224,40	500,00	-275,60	224,40	500,00	-275,60
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	39.072,49	50.000,00	-10.927,51	37.037,92	50.000,00	-12.962,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	48.606,04	57.500,00	-8.893,96	46.571,47	57.500,00	-10.928,53
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	29.268,34	29.300,00	-31,66	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.448,33	2.500,00	-51,67	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.260,84	1.400,00	-139,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.977,51	33.200,00	-222,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	138.088,22	159.900,00	-21.811,78	101.267,51	126.700,00	-25.432,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	456.429,37	494.000,00	-37.570,63	406.783,93	451.900,00	-45.116,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-356.580,66	-397.000,00	40.419,34	-342.456,55	-387.700,00	45.243,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356.580,66	-397.000,00	40.419,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.964,32	2.000,00	-35,68
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.964,32	2.000,00	-35,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.964,32	2.000,00	-35,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.964,32	2.000,00	-35,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.964,32	-2.000,00	35,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-344.420,87	-389.700,00	45.279,13

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)				-344.420,87	-389.700,00	45.279,13
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-356.580,66	-397.000,00	40.419,34	-342.456,55	-387.700,00	45.243,45
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-356.580,66	-397.000,00	40.419,34			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.964,32	-2.000,00	35,68
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-344.420,87	-389.700,00	45.279,13
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)				-344.420,87	-389.700,00	45.279,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
012000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	87.965,99	89.000,00	-1.034,01	87.965,99	89.000,00	-1.034,01
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	87.965,99	89.000,00	-1.034,01	87.965,99	89.000,00	-1.034,01
012000	817200	Erträge Aufl. sonst.Rückst. - nicht konsum. Urlaube	2.716,31	0,00	2.716,31	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.716,31	0,00	2.716,31	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	90.682,30	89.000,00	1.682,30	87.965,99	89.000,00	-1.034,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	90.682,30	89.000,00	1.682,30	87.965,99	89.000,00	-1.034,01
012000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	69.465,48	70.000,00	-534,52	69.465,48	70.000,00	-534,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	69.465,48	70.000,00	-534,52	69.465,48	70.000,00	-534,52
012000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	14.863,12	15.000,00	-136,88	14.863,12	15.000,00	-136,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.863,12	15.000,00	-136,88	14.863,12	15.000,00	-136,88
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	84.328,60	85.000,00	-671,40	84.328,60	85.000,00	-671,40
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	34.400,00	34.400,00	0,00	34.400,00	34.400,00	0,00
012000	724000	Reisegebühren	3.637,39	4.000,00	-362,61	3.637,39	4.000,00	-362,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.037,39	38.400,00	-362,61	38.037,39	38.400,00	-362,61
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.037,39	38.400,00	-362,61	38.037,39	38.400,00	-362,61
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.835,28	1.900,00	-64,72	1.835,28	1.900,00	-64,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.835,28	1.900,00	-64,72	1.835,28	1.900,00	-64,72
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.835,28	1.900,00	-64,72	1.835,28	1.900,00	-64,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	124.201,27	125.300,00	-1.098,73	124.201,27	125.300,00	-1.098,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.518,97	-36.300,00	2.781,03	-36.235,28	-36.300,00	64,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.518,97	-36.300,00	2.781,03			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - 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)				-36.235,28	-36.300,00	64,72
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)				-36.235,28	-36.300,00	64,72
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.518,97	-36.300,00	2.781,03	-36.235,28	-36.300,00	64,72
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.518,97	-36.300,00	2.781,03			
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)				-36.235,28	-36.300,00	64,72
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)				-36.235,28	-36.300,00	64,72

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	2.520,00	2.600,00	-80,00	2.520,00	2.600,00	-80,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.520,00	2.600,00	-80,00	2.520,00	2.600,00	-80,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.520,00	2.600,00	-80,00	2.520,00	2.600,00	-80,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.520,00	2.600,00	-80,00	2.520,00	2.600,00	-80,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.520,00	-2.600,00	80,00	-2.520,00	-2.600,00	80,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.520,00	-2.600,00	80,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.520,00	-2.600,00	80,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.520,00	-2.600,00	80,00

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)	-2.520,00	-2.600,00	80,00	-2.520,00	-2.600,00	80,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.520,00	-2.600,00	80,00			
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)				-2.520,00	-2.600,00	80,00
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)				-2.520,00	-2.600,00	80,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-392.619,63	-435.900,00	43.280,37	-381.211,83	-426.600,00	45.388,17
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-392.619,63	-435.900,00	43.280,37			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.964,32	-2.000,00	35,68
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-383.176,15	-428.600,00	45.423,85
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)				-383.176,15	-428.600,00	45.423,85

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	3.240,00	3.300,00	-60,00	3.240,00	3.300,00	-60,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.240,00	3.300,00	-60,00	3.240,00	3.300,00	-60,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.240,00	3.300,00	-60,00	3.240,00	3.300,00	-60,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.240,00	3.300,00	-60,00	3.240,00	3.300,00	-60,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.240,00	-3.300,00	60,00	-3.240,00	-3.300,00	60,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.240,00	-3.300,00	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)				-3.240,00	-3.300,00	60,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.240,00	-3.300,00	60,00

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
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)	-3.240,00	-3.300,00	60,00	-3.240,00	-3.300,00	60,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.240,00	-3.300,00	60,00			
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)				-3.240,00	-3.300,00	60,00
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)				-3.240,00	-3.300,00	60,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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	1.046,32	1.100,00	-53,68	804,92	1.100,00	-295,08
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.046,32	1.100,00	-53,68	804,92	1.100,00	-295,08
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	169,00	200,00	-31,00	169,00	200,00	-31,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	169,00	200,00	-31,00	169,00	200,00	-31,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.215,32	1.300,00	-84,68	973,92	1.300,00	-326,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.215,32	1.300,00	-84,68	973,92	1.300,00	-326,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.215,32	-1.300,00	84,68	-973,92	-1.300,00	326,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.215,32	-1.300,00	84,68			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-973,92	-1.300,00	326,08
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)				-973,92	-1.300,00	326,08

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.215,32	-1.300,00	84,68	-973,92	-1.300,00	326,08
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.215,32	-1.300,00	84,68			
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)				-973,92	-1.300,00	326,08
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)				-973,92	-1.300,00	326,08
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.455,32	-4.600,00	144,68	-4.213,92	-4.600,00	386,08
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.455,32	-4.600,00	144,68			
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)				-4.213,92	-4.600,00	386,08
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)				-4.213,92	-4.600,00	386,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Ausgaben	16.216,31	22.900,00	-6.683,69	16.509,40	22.900,00	-6.390,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.216,31	22.900,00	-6.683,69	16.509,40	22.900,00	-6.390,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.216,31	22.900,00	-6.683,69	16.509,40	22.900,00	-6.390,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.216,31	22.900,00	-6.683,69	16.509,40	22.900,00	-6.390,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.216,31	-22.900,00	6.683,69	-16.509,40	-22.900,00	6.390,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.216,31	-22.900,00	6.683,69			
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)				-16.509,40	-22.900,00	6.390,60
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)				-16.509,40	-22.900,00	6.390,60

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)	-16.216,31	-22.900,00	6.683,69	-16.509,40	-22.900,00	6.390,60
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.216,31	-22.900,00	6.683,69			
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)				-16.509,40	-22.900,00	6.390,60
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)				-16.509,40	-22.900,00	6.390,60
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.216,31	-22.900,00	6.683,69	-16.509,40	-22.900,00	6.390,60
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.216,31	-22.900,00	6.683,69			
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)				-16.509,40	-22.900,00	6.390,60
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)				-16.509,40	-22.900,00	6.390,60

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								
080000	810609	Leistungserlöse	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
080000	752500	Lfd. Transferz. an Gemeinden	198.290,00	209.000,00	-10.710,00	198.290,00	209.000,00	-10.710,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	198.290,00	209.000,00	-10.710,00	198.290,00	209.000,00	-10.710,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	198.290,00	209.000,00	-10.710,00	198.290,00	209.000,00	-10.710,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	198.290,00	209.000,00	-10.710,00	198.290,00	209.000,00	-10.710,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-176.290,00	-187.000,00	10.710,00	-176.290,00	-187.000,00	10.710,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.290,00	-187.000,00	10.710,00			
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)				-176.290,00	-187.000,00	10.710,00
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)				-176.290,00	-187.000,00	10.710,00

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)	-176.290,00	-187.000,00	10.710,00	-176.290,00	-187.000,00	10.710,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.290,00	-187.000,00	10.710,00			
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)				-176.290,00	-187.000,00	10.710,00
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)				-176.290,00	-187.000,00	10.710,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-176.290,00	-187.000,00	10.710,00	-176.290,00	-187.000,00	10.710,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-176.290,00	-187.000,00	10.710,00			
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)				-176.290,00	-187.000,00	10.710,00
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)				-176.290,00	-187.000,00	10.710,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
090000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-400,00	400,00	0,00	-400,00	400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	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 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-400,00	400,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-400,00	400,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-400,00	400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.282,40	5.000,00	-2.717,60	2.202,40	5.000,00	-2.797,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.282,40	5.000,00	-2.717,60	2.202,40	5.000,00	-2.797,60
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.282,40	5.000,00	-2.717,60	2.202,40	5.000,00	-2.797,60
091000	754200	Transferz. son.Tr.ö.Rechts - Verwaltungsakademie	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.622,44	6.400,00	-2.777,56	3.542,44	6.400,00	-2.857,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.622,44	-6.400,00	2.777,56	-3.542,44	-6.400,00	2.857,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.622,44	-6.400,00	2.777,56			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.542,44	-6.400,00	2.857,56
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)				-3.542,44	-6.400,00	2.857,56

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.622,44	-6.400,00	2.777,56	-3.542,44	-6.400,00	2.857,56
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.622,44	-6.400,00	2.777,56			
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)				-3.542,44	-6.400,00	2.857,56
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)				-3.542,44	-6.400,00	2.857,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.715,80	4.500,00	-784,20	3.715,80	4.500,00	-784,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.715,80	4.500,00	-784,20	3.715,80	4.500,00	-784,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.715,80	4.500,00	-784,20	3.715,80	4.500,00	-784,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.715,80	4.500,00	-784,20	3.715,80	4.500,00	-784,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.715,80	-4.500,00	784,20	-3.715,80	-4.500,00	784,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.715,80	-4.500,00	784,20			
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)				-3.715,80	-4.500,00	784,20
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)				-3.715,80	-4.500,00	784,20

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)	-3.715,80	-4.500,00	784,20	-3.715,80	-4.500,00	784,20
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.715,80	-4.500,00	784,20			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.715,80	-4.500,00	784,20
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.715,80	-4.500,00	784,20
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.338,24	-11.300,00	3.961,76	-7.258,24	-11.300,00	4.041,76
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.338,24	-11.300,00	3.961,76			
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)				-7.258,24	-11.300,00	4.041,76
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)				-7.258,24	-11.300,00	4.041,76
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-693.873,19	-770.300,00	76.426,81	-682.437,08	-761.000,00	78.562,92
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-693.873,19	-770.300,00	76.426,81			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.964,32	-2.000,00	35,68
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-684.401,40	-763.000,00	78.598,60
Gruppe 0	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-684.401,40	-763.000,00	78.598,60

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		Allgem. Angelegenh. Sicherheitspolizei						
Operative Gebarung								
120000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
120000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.320,00	1.400,00	-80,00	1.320,00	1.400,00	-80,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.320,00	1.400,00	-80,00	1.320,00	1.400,00	-80,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.320,00	1.400,00	-80,00	1.320,00	1.400,00	-80,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.320,00	1.400,00	-80,00	1.320,00	1.400,00	-80,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.320,00	-900,00	-420,00	-1.320,00	-900,00	-420,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.320,00	-900,00	-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)				-1.320,00	-900,00	-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)				-1.320,00	-900,00	-420,00

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)	-1.320,00	-900,00	-420,00	-1.320,00	-900,00	-420,00
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.320,00	-900,00	-420,00			
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)				-1.320,00	-900,00	-420,00
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)				-1.320,00	-900,00	-420,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.320,00	-900,00	-420,00	-1.320,00	-900,00	-420,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.320,00	-900,00	-420,00			
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)				-1.320,00	-900,00	-420,00
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)				-1.320,00	-900,00	-420,00

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.512,72	1.300,00	212,72	716,32	1.300,00	-583,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.512,72	1.300,00	212,72	716,32	1.300,00	-583,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.512,72	1.300,00	212,72	716,32	1.300,00	-583,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.512,72	1.300,00	212,72	716,32	1.300,00	-583,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.512,72	-1.300,00	-212,72	-716,32	-1.300,00	583,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.512,72	-1.300,00	-212,72			
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)				-716,32	-1.300,00	583,68
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)				-716,32	-1.300,00	583,68

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)	-1.512,72	-1.300,00	-212,72	-716,32	-1.300,00	583,68
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.512,72	-1.300,00	-212,72			
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)				-716,32	-1.300,00	583,68
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)				-716,32	-1.300,00	583,68

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	31,20	100,00	-68,80	31,20	100,00	-68,80
133000	828000	Rückersätze von Ausgaben	86,00	400,00	-314,00	126,00	400,00	-274,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	117,20	500,00	-382,80	157,20	500,00	-342,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	117,20	500,00	-382,80	157,20	500,00	-342,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	117,20	500,00	-382,80	157,20	500,00	-342,80
133000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	160,00	800,00	-640,00	275,00	800,00	-525,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	160,00	800,00	-640,00	275,00	800,00	-525,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	160,00	800,00	-640,00	275,00	800,00	-525,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	160,00	800,00	-640,00	275,00	800,00	-525,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42,80	-300,00	257,20	-117,80	-300,00	182,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42,80	-300,00	257,20			
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)				-117,80	-300,00	182,20
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)				-117,80	-300,00	182,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-42,80	-300,00	257,20	-117,80	-300,00	182,20
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-42,80	-300,00	257,20			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117,80	-300,00	182,20
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-117,80	-300,00	182,20
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.555,52	-1.600,00	44,48	-834,12	-1.600,00	765,88
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.555,52	-1.600,00	44,48			
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)				-834,12	-1.600,00	765,88
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)				-834,12	-1.600,00	765,88

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	803000	Veräußerungen tech. Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen	7.210,00	0,00	7.210,00	0,00	0,00	0,00
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	11.465,95	0,00	11.465,95	1.949,95	0,00	1.949,95
163000	899000	Entnahme Verrechnungsrücklage operative Gebahrung	3.549,64	3.600,00	-50,36	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22.225,59	3.600,00	18.625,59	1.949,95	0,00	1.949,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.225,59	3.600,00	18.625,59	1.949,95	0,00	1.949,95
163000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	125.700,00	125.700,00	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	125.700,00	125.700,00	0,00	125.700,00	125.700,00	0,00
163000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	143.697,38	144.500,00	-802,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	143.697,38	144.500,00	-802,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	269.397,38	270.200,00	-802,62	125.700,00	125.700,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	291.622,97	273.800,00	17.822,97	127.649,95	125.700,00	1.949,95
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.522,05	4.000,00	1.522,05	5.522,05	4.000,00	1.522,05
163000	452000	Treibstoffe	2.303,50	2.300,00	3,50	2.398,72	2.300,00	98,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.825,55	6.300,00	1.525,55	7.920,77	6.300,00	1.620,77
163000	600100	Strom	3.509,19	4.400,00	-890,81	3.484,44	4.400,00	-915,56
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.598,08	800,00	798,08	1.490,62	800,00	690,62
163000	670000	Versicherungen	7.784,91	7.000,00	784,91	7.784,91	7.000,00	784,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.892,18	12.200,00	692,18	12.759,97	12.200,00	559,97
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.515,90	1.000,00	515,90	1.515,90	1.000,00	515,90
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.451,80	2.500,00	951,80	3.416,51	2.500,00	916,51
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.296,17	4.500,00	1.796,17	6.501,20	4.500,00	2.001,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.263,87	8.000,00	3.263,87	11.433,61	8.000,00	3.433,61
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	21,10	100,00	-78,90	21,10	100,00	-78,90
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	474,64	400,00	74,64	474,64	400,00	74,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.821,05	5.300,00	-478,95	4.821,05	5.300,00	-478,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.316,79	5.800,00	-483,21	5.316,79	5.800,00	-483,21
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.202,04	22.300,00	-97,96	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	131.209,78	130.500,00	709,78	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	15.571,72	17.600,00	-2.028,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	168.983,54	170.400,00	-1.416,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	206.281,93	202.700,00	3.581,93	37.431,14	32.300,00	5.131,14
163000	751200	Lfd. Transferz. an Länder	655,18	800,00	-144,82	655,18	800,00	-144,82
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	655,18	1.000,00	-344,82	655,18	1.000,00	-344,82
163000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	2.950,00	3.800,00	-850,00	2.950,00	3.800,00	-850,00
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.375,00	2.900,00	-525,00	2.375,00	2.900,00	-525,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.325,00	6.700,00	-1.375,00	5.325,00	6.700,00	-1.375,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.980,18	7.700,00	-1.719,82	5.980,18	7.700,00	-1.719,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	212.262,11	210.400,00	1.862,11	43.411,32	40.000,00	3.411,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	79.360,86	63.400,00	15.960,86	84.238,63	85.700,00	-1.461,37
163000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	9.642,29	7.000,00	2.642,29			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.642,29	7.000,00	2.642,29			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	9.642,29	7.000,00	2.642,29			
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	709,35	0,00	709,35			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	709,35	0,00	709,35			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	709,35	0,00	709,35			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	8.932,94	7.000,00	1.932,94			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	88.293,80	70.400,00	17.893,80			
Investive Gebarung								
163000	803000	Veräußerungen tech. Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen				7.210,00	0,00	7.210,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.210,00	0,00	7.210,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.210,00	0,00	7.210,00
163000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.527,35	0,00	2.527,35
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				21.679,00	21.700,00	-21,00
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				187.554,28	187.600,00	-45,72
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				211.760,63	209.300,00	2.460,63
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				2.460,00	0,00	2.460,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.460,00	0,00	2.460,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				214.220,63	209.300,00	4.920,63
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				221.430,63	209.300,00	12.130,63
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				6.276,61	0,00	6.276,61
163000	040000	Fahrzeuge				121.741,20	121.800,00	-58,80
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				128.017,81	121.800,00	6.217,81
163000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				80.904,05	71.200,00	9.704,05
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				80.904,05	71.200,00	9.704,05
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				208.921,86	193.000,00	15.921,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				208.921,86	193.000,00	15.921,86
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				12.508,77	16.300,00	-3.791,23
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				96.747,40	102.000,00	-5.252,60
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)				96.747,40	102.000,00	-5.252,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	79.360,86	63.400,00	15.960,86	84.238,63	85.700,00	-1.461,37
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	88.293,80	70.400,00	17.893,80			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				12.508,77	16.300,00	-3.791,23
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				96.747,40	102.000,00	-5.252,60
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)				96.747,40	102.000,00	-5.252,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
164000	829000	Sonstige Einnahmen	4.713,06	0,00	4.713,06	4.713,06	0,00	4.713,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.713,06	0,00	4.713,06	4.713,06	0,00	4.713,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.713,06	0,00	4.713,06	4.713,06	0,00	4.713,06
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.713,06	0,00	4.713,06	4.713,06	0,00	4.713,06
164000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	214,05	3.500,00	-3.285,95	214,05	3.500,00	-3.285,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.314,05	4.600,00	-3.285,95	1.314,05	4.600,00	-3.285,95
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	540,13	700,00	-159,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	540,13	700,00	-159,87	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.854,18	5.300,00	-3.445,82	1.314,05	4.600,00	-3.285,95
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.854,18	5.300,00	-3.445,82	1.314,05	4.600,00	-3.285,95
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.858,88	-5.300,00	8.158,88	3.399,01	-4.600,00	7.999,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.858,88	-5.300,00	8.158,88			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.399,01	-4.600,00	7.999,01
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

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.399,01	-4.600,00	7.999,01
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.858,88	-5.300,00	8.158,88	3.399,01	-4.600,00	7.999,01
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.858,88	-5.300,00	8.158,88			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.399,01	-4.600,00	7.999,01
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)				3.399,01	-4.600,00	7.999,01
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	82.219,74	58.100,00	24.119,74	87.637,64	81.100,00	6.537,64
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	91.152,68	65.100,00	26.052,68			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				12.508,77	16.300,00	-3.791,23
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				100.146,41	97.400,00	2.746,41
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)				100.146,41	97.400,00	2.746,41

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 d. Aufl. Investitionszuschüssen	2.516,22	2.600,00	-83,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.516,22	2.600,00	-83,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.516,22	2.600,00	-83,78	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.516,22	2.600,00	-83,78	0,00	0,00	0,00
180000	452000	Treibstoffe	0,00	500,00	-500,00	497,14	500,00	-2,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	497,14	500,00	-2,86
180000	670000	Versicherungen	527,89	700,00	-172,11	527,89	700,00	-172,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	527,89	700,00	-172,11	527,89	700,00	-172,11
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.233,53	1.500,00	-266,47	1.233,53	1.500,00	-266,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.233,53	1.500,00	-266,47	1.233,53	1.500,00	-266,47
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.056,22	2.600,00	456,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.056,22	2.600,00	456,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.817,64	5.300,00	-482,36	2.258,56	2.700,00	-441,44
180000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.867,64	5.400,00	-532,36	2.308,56	2.800,00	-491,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.351,42	-2.800,00	448,58	-2.308,56	-2.800,00	491,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.351,42	-2.800,00	448,58			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
180000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				10.800,00	0,00	10.800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				10.800,00	0,00	10.800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.800,00	0,00	10.800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.800,00	0,00	10.800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.800,00	0,00	-10.800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.108,56	-2.800,00	-10.308,56
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)				-13.108,56	-2.800,00	-10.308,56
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.351,42	-2.800,00	448,58	-2.308,56	-2.800,00	491,44
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.351,42	-2.800,00	448,58			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.800,00	0,00	-10.800,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.108,56	-2.800,00	-10.308,56
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)				-13.108,56	-2.800,00	-10.308,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.351,42	-2.800,00	448,58	-2.308,56	-2.800,00	491,44
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.351,42	-2.800,00	448,58			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.800,00	0,00	-10.800,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.108,56	-2.800,00	-10.308,56
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)				-13.108,56	-2.800,00	-10.308,56
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	76.992,80	52.800,00	24.192,80	83.174,96	75.800,00	7.374,96
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	85.925,74	59.800,00	26.125,74			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.708,77	16.300,00	-14.591,23
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				84.883,73	92.100,00	-7.216,27
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)				84.883,73	92.100,00	-7.216,27

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		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	426,20	500,00	-73,80	426,20	500,00	-73,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	426,20	500,00	-73,80	426,20	500,00	-73,80
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	426,20	500,00	-73,80	426,20	500,00	-73,80
210000	751300	Transfers an Länder - Sonderpäd.Zentrum	133,20	200,00	-66,80	133,20	200,00	-66,80
210000	751600	* Lfd. Transferz. an Länder	2.708,33	2.100,00	608,33	2.708,33	2.100,00	608,33
210000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
210000	752200	Transferz. an Gemeinden - Umlage SGV	93.600,00	93.600,00	0,00	93.600,00	93.600,00	0,00
210000	754100	Beitrag Kärntner Schulbaufonds	18.643,56	18.700,00	-56,44	18.643,56	18.700,00	-56,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	115.285,09	114.800,00	485,09	115.285,09	114.800,00	485,09
210000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.516,07	0,00	2.516,07	2.516,07	0,00	2.516,07
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.516,07	0,00	2.516,07	2.516,07	0,00	2.516,07
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	117.801,16	114.800,00	3.001,16	117.801,16	114.800,00	3.001,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	118.227,36	115.300,00	2.927,36	118.227,36	115.300,00	2.927,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.227,36	-115.300,00	-2.927,36	-118.227,36	-115.300,00	-2.927,36
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.227,36	-115.300,00	-2.927,36			
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)				-118.227,36	-115.300,00	-2.927,36
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)				-118.227,36	-115.300,00	-2.927,36
UA	210	Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-118.227,36	-115.300,00	-2.927,36	-118.227,36	-115.300,00	-2.927,36
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-118.227,36	-115.300,00	-2.927,36			
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)				-118.227,36	-115.300,00	-2.927,36
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)				-118.227,36	-115.300,00	-2.927,36

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	811000	* Miet- und Pächterträge	10.006,97	10.800,00	-793,03	10.006,97	10.800,00	-793,03
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.006,97	10.800,00	-793,03	10.006,97	10.800,00	-793,03
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.007,02	10.800,00	-792,98	10.007,02	10.800,00	-792,98
211000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.007,02	11.800,00	-792,98	10.007,02	10.800,00	-792,98
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	28.099,32	28.200,00	-100,68	28.099,32	28.200,00	-100,68
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.349,30	1.700,00	649,30	2.349,30	1.700,00	649,30
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	30.448,62	29.900,00	548,62	30.448,62	29.900,00	548,62
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.126,59	1.200,00	-73,41	1.126,59	1.200,00	-73,41
211000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	6.474,87	6.400,00	74,87	6.474,87	6.400,00	74,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.601,46	7.600,00	1,46	7.601,46	7.600,00	1,46
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	216,42	100,00	116,42	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	599,95	3.300,00	-2.700,05	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	816,37	3.400,00	-2.583,63	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	38.866,45	40.900,00	-2.033,55	38.050,08	37.500,00	550,08
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.205,61	1.700,00	-494,39	1.205,61	1.700,00	-494,39
211000	454000	Reinigungsmittel	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	110,78	300,00	-189,22	110,78	300,00	-189,22
211000	457000	Druckwerke	176,89	600,00	-423,11	176,89	600,00	-423,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.493,28	5.500,00	-4.006,72	1.493,28	5.500,00	-4.006,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	600100	* Strom	4.934,52	6.400,00	-1.465,48	4.893,98	6.400,00	-1.506,02
211000	600300	* Fernwärme	9.411,67	12.300,00	-2.888,33	8.626,60	12.300,00	-3.673,40
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.097,58	2.100,00	-2,42	2.090,88	2.100,00	-9,12
211000	670000	* Versicherungen	3.872,73	4.000,00	-127,27	3.872,73	4.000,00	-127,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	20.316,50	24.900,00	-4.583,50	19.484,19	24.900,00	-5.415,81
211000	700000	Mietzinse	20.667,44	21.700,00	-1.032,56	20.667,44	21.700,00	-1.032,56
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	20.667,44	21.700,00	-1.032,56	20.667,44	21.700,00	-1.032,56
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	767,80	1.500,00	-732,20	767,80	1.500,00	-732,20
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.597,62	3.000,00	-402,38	2.597,62	3.000,00	-402,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.365,42	4.500,00	-1.134,58	3.365,42	4.500,00	-1.134,58
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.536,45	1.800,00	-263,55	1.536,45	1.800,00	-263,55
211000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
211000	720109	* Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	11.267,35	3.100,00	8.167,35	11.267,35	3.100,00	8.167,35
211000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	82,76	100,00	-17,24	82,76	100,00	-17,24
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	381,01	1.300,00	-918,99	381,01	1.300,00	-918,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.467,57	6.500,00	6.967,57	13.467,57	6.500,00	6.967,57
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.183,12	6.300,00	-116,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.183,12	6.300,00	-116,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	65.493,33	69.400,00	-3.906,67	58.477,90	63.100,00	-4.622,10
211000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	32.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	32.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.359,78	110.300,00	26.059,78	128.527,98	100.600,00	27.927,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.352,76	-98.500,00	-26.852,76	-118.520,96	-89.800,00	-28.720,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.352,76	-98.500,00	-26.852,76			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.204,88	1.600,00	604,88
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.204,88	1.600,00	604,88
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.204,88	1.600,00	604,88
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.204,88	1.600,00	604,88
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.204,88	-1.600,00	-604,88
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.725,84	-91.400,00	-29.325,84
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)				-120.725,84	-91.400,00	-29.325,84
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-125.352,76	-98.500,00	-26.852,76	-118.520,96	-89.800,00	-28.720,96
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-125.352,76	-98.500,00	-26.852,76			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.204,88	-1.600,00	-604,88
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.725,84	-91.400,00	-29.325,84
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)				-120.725,84	-91.400,00	-29.325,84

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-243.580,12	-213.800,00	-29.780,12	-236.748,32	-205.100,00	-31.648,32
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-243.580,12	-213.800,00	-29.780,12			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.204,88	-1.600,00	-604,88
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-238.953,20	-206.700,00	-32.253,20
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)				-238.953,20	-206.700,00	-32.253,20

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	Lfd. Transferz. an Länder	12.509,64	11.700,00	809,64	12.509,64	11.700,00	809,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.509,64	11.700,00	809,64	12.509,64	11.700,00	809,64
220000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40,00	100,00	-60,00	40,00	100,00	-60,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.549,64	11.800,00	749,64	12.549,64	11.800,00	749,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.549,64	11.800,00	749,64	12.549,64	11.800,00	749,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.549,64	-11.800,00	-749,64	-12.549,64	-11.800,00	-749,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.549,64	-11.800,00	-749,64			
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)				-12.549,64	-11.800,00	-749,64
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.549,64	-11.800,00	-749,64

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)	-12.549,64	-11.800,00	-749,64	-12.549,64	-11.800,00	-749,64
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.549,64	-11.800,00	-749,64			
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)				-12.549,64	-11.800,00	-749,64
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)				-12.549,64	-11.800,00	-749,64

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 222000		Berufsbildende höhere Schulen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	30,00	1.000,00	-970,00	30,00	1.000,00	-970,00
222000	729000	Sonstige Ausgaben	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	930,00	2.000,00	-1.070,00	930,00	2.000,00	-1.070,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	930,00	2.000,00	-1.070,00	930,00	2.000,00	-1.070,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	930,00	2.000,00	-1.070,00	930,00	2.000,00	-1.070,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-930,00	-2.000,00	1.070,00	-930,00	-2.000,00	1.070,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-930,00	-2.000,00	1.070,00			
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)				-930,00	-2.000,00	1.070,00
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)				-930,00	-2.000,00	1.070,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-930,00	-2.000,00	1.070,00	-930,00	-2.000,00	1.070,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-930,00	-2.000,00	1.070,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-930,00	-2.000,00	1.070,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-930,00	-2.000,00	1.070,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.479,64	-13.800,00	320,36	-13.479,64	-13.800,00	320,36
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.479,64	-13.800,00	320,36			
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)				-13.479,64	-13.800,00	320,36
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)				-13.479,64	-13.800,00	320,36

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		Schülerbetreuung u. -Transport						
Operative Gebarung								
232000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.373,40	2.400,00	-26,60	2.373,40	2.400,00	-26,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.373,40	2.400,00	-26,60	2.373,40	2.400,00	-26,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.373,40	2.400,00	-26,60	2.373,40	2.400,00	-26,60
232000	860000	Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	61.317,40	61.400,00	-82,60	61.317,40	61.400,00	-82,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	61.317,40	61.400,00	-82,60	61.317,40	61.400,00	-82,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	61.317,40	61.400,00	-82,60	61.317,40	61.400,00	-82,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	63.690,80	63.800,00	-109,20	63.690,80	63.800,00	-109,20
232000	621000	Sonstige Transporte	69.166,00	75.000,00	-5.834,00	69.166,00	75.000,00	-5.834,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	69.166,00	75.000,00	-5.834,00	69.166,00	75.000,00	-5.834,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69.166,00	75.000,00	-5.834,00	69.166,00	75.000,00	-5.834,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69.166,00	75.000,00	-5.834,00	69.166,00	75.000,00	-5.834,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.475,20	-11.200,00	5.724,80	-5.475,20	-11.200,00	5.724,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.475,20	-11.200,00	5.724,80			
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)				-5.475,20	-11.200,00	5.724,80
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.475,20	-11.200,00	5.724,80
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.475,20	-11.200,00	5.724,80	-5.475,20	-11.200,00	5.724,80
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.475,20	-11.200,00	5.724,80			
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)				-5.475,20	-11.200,00	5.724,80
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)				-5.475,20	-11.200,00	5.724,80
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.475,20	-11.200,00	5.724,80	-5.475,20	-11.200,00	5.724,80
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.475,20	-11.200,00	5.724,80			
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)				-5.475,20	-11.200,00	5.724,80
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)				-5.475,20	-11.200,00	5.724,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	829000	Sonstige Einnahmen	9.876,00	9.900,00	-24,00	9.876,00	9.900,00	-24,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.876,00	9.900,00	-24,00	9.876,00	9.900,00	-24,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.876,00	9.900,00	-24,00	9.876,00	9.900,00	-24,00
240000	860600	Transferz. von Bund §23 FAG Zukunftsfonds Eleme	42.119,00	42.200,00	-81,00	42.119,00	42.200,00	-81,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	42.119,00	42.200,00	-81,00	42.119,00	42.200,00	-81,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.119,00	42.200,00	-81,00	42.119,00	42.200,00	-81,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.995,00	52.100,00	-105,00	51.995,00	52.100,00	-105,00
240000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	700,00	2.800,00	-2.100,00	700,00	2.800,00	-2.100,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.114,96	16.800,00	-2.685,04	14.142,54	16.800,00	-2.657,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.814,96	19.600,00	-4.785,04	14.842,54	19.600,00	-4.757,46
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.024,12	1.000,00	24,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.024,12	1.000,00	24,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.839,08	20.600,00	-4.760,92	14.842,54	19.600,00	-4.757,46
240000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	111.995,00	112.000,00	-5,00	111.995,00	112.000,00	-5,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	111.995,00	112.000,00	-5,00	111.995,00	112.000,00	-5,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	111.995,00	112.000,00	-5,00	111.995,00	112.000,00	-5,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.834,08	132.600,00	-4.765,92	126.837,54	131.600,00	-4.762,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.839,08	-80.500,00	4.660,92	-74.842,54	-79.500,00	4.657,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.839,08	-80.500,00	4.660,92			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.686,00	1.700,00	-14,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.686,00	1.700,00	-14,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.686,00	1.700,00	-14,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.686,00	1.700,00	-14,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.686,00	-1.700,00	14,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.528,54	-81.200,00	4.671,46
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)				-76.528,54	-81.200,00	4.671,46
Fonds 240100 Kindertagesstätte AVS								
Operative Gebarung								
240100	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.500,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
240100	811000	Miet- und Pachterträge	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
240100	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.067,91	15.500,00	-6.432,09	12.869,39	15.500,00	-2.630,61
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.067,91	15.500,00	-6.432,09	12.869,39	15.500,00	-2.630,61
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30.567,91	37.000,00	-6.432,09	34.369,39	37.000,00	-2.630,61
240100	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.077,91	37.000,00	-5.922,09	34.369,39	37.000,00	-2.630,61
240100	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	450,00	700,00	-250,00	450,00	700,00	-250,00
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	41.337,59	41.000,00	337,59	41.141,40	41.000,00	141,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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	41.787,59	41.700,00	87,59	41.591,40	41.700,00	-108,60
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.134,83	0,00	1.134,83	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.134,83	0,00	1.134,83	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.922,42	41.700,00	1.222,42	41.591,40	41.700,00	-108,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.922,42	41.700,00	1.222,42	41.591,40	41.700,00	-108,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.844,51	-4.700,00	-7.144,51	-7.222,01	-4.700,00	-2.522,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.844,51	-4.700,00	-7.144,51			
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)				-7.222,01	-4.700,00	-2.522,01
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)				-7.222,01	-4.700,00	-2.522,01

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)	-87.683,59	-85.200,00	-2.483,59	-82.064,55	-84.200,00	2.135,45
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.683,59	-85.200,00	-2.483,59			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.686,00	-1.700,00	14,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.750,55	-85.900,00	2.149,45
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)				-83.750,55	-85.900,00	2.149,45

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		Kopfquote Kinderbetreuungseinrichtung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Transfers an Länder Kostenanteil für Kindertagestä	83.519,85	80.000,00	3.519,85	83.519,85	80.000,00	3.519,85
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	83.519,85	80.000,00	3.519,85	83.519,85	80.000,00	3.519,85
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	83.519,85	80.000,00	3.519,85	83.519,85	80.000,00	3.519,85
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.519,85	80.000,00	3.519,85	83.519,85	80.000,00	3.519,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.519,85	-80.000,00	-3.519,85	-83.519,85	-80.000,00	-3.519,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.519,85	-80.000,00	-3.519,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-83.519,85	-80.000,00	-3.519,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.519,85	-80.000,00	-3.519,85

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)	-83.519,85	-80.000,00	-3.519,85	-83.519,85	-80.000,00	-3.519,85
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-83.519,85	-80.000,00	-3.519,85			
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)				-83.519,85	-80.000,00	-3.519,85
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)				-83.519,85	-80.000,00	-3.519,85
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.203,44	-165.200,00	-6.003,44	-165.584,40	-164.200,00	-1.384,40
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.203,44	-165.200,00	-6.003,44			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.686,00	-1.700,00	14,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.270,40	-165.900,00	-1.370,40
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)				-167.270,40	-165.900,00	-1.370,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.773,40	1.500,00	273,40	1.773,40	1.500,00	273,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.773,40	1.500,00	273,40	1.773,40	1.500,00	273,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.773,40	1.500,00	273,40	1.773,40	1.500,00	273,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.773,40	1.500,00	273,40	1.773,40	1.500,00	273,40
250000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	8.033,73	8.500,00	-466,27	8.033,73	8.500,00	-466,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.033,73	8.500,00	-466,27	8.033,73	8.500,00	-466,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.033,73	8.500,00	-466,27	8.033,73	8.500,00	-466,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.033,73	8.500,00	-466,27	8.033,73	8.500,00	-466,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.260,33	-7.000,00	739,67	-6.260,33	-7.000,00	739,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.260,33	-7.000,00	739,67			
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)				-6.260,33	-7.000,00	739,67
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)				-6.260,33	-7.000,00	739,67

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 250 Horte für Schülerinnen und Schüler - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.260,33	-7.000,00	739,67	-6.260,33	-7.000,00	739,67
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.260,33	-7.000,00	739,67			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.260,33	-7.000,00	739,67
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.260,33	-7.000,00	739,67
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.260,33	-7.000,00	739,67	-6.260,33	-7.000,00	739,67
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.260,33	-7.000,00	739,67			
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)				-6.260,33	-7.000,00	739,67
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)				-6.260,33	-7.000,00	739,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	700000	Mietzinse	1.123,28	1.200,00	-76,72	1.123,28	1.200,00	-76,72
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.123,28	1.200,00	-76,72	1.123,28	1.200,00	-76,72
262000	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	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
262000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
262000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	5.057,92	1.800,00	3.257,92	5.057,92	1.800,00	3.257,92
262000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	165,52	200,00	-34,48	165,52	200,00	-34,48
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.423,44	3.200,00	2.223,44	5.423,44	3.200,00	2.223,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.546,72	5.400,00	1.146,72	6.546,72	5.400,00	1.146,72
262000	757000	* Transferz. an priv. Organisationen	250,00	800,00	-550,00	250,00	800,00	-550,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	250,00	800,00	-550,00	250,00	800,00	-550,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	250,00	800,00	-550,00	250,00	800,00	-550,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.796,72	6.200,00	596,72	6.796,72	6.200,00	596,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.796,72	-6.200,00	-596,72	-6.796,72	-6.200,00	-596,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.796,72	-6.200,00	-596,72			
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)				-6.796,72	-6.200,00	-596,72

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-6.796,72	-6.200,00	-596,72
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.796,72	-6.200,00	-596,72	-6.796,72	-6.200,00	-596,72
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.796,72	-6.200,00	-596,72			
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)				-6.796,72	-6.200,00	-596,72
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)				-6.796,72	-6.200,00	-596,72

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		Sonst. Einricht. u. Maßn. Sport						
Operative Gebarung								
269000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	78.000,00	77.500,00	500,00	78.000,00	77.500,00	500,00
269000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
269000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	138.000,00	137.500,00	500,00	138.000,00	137.500,00	500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	138.000,00	137.500,00	500,00	138.000,00	137.500,00	500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	138.000,00	137.500,00	500,00	138.000,00	137.500,00	500,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	118,85	800,00	-681,15	118,85	800,00	-681,15
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	118,85	800,00	-681,15	118,85	800,00	-681,15
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	118,85	800,00	-681,15	118,85	800,00	-681,15
269000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	138.000,00	138.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	138.000,00	138.000,00	0,00	143.000,00	143.000,00	0,00
269000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	1.550,00	1.500,00	50,00	1.550,00	1.500,00	50,00
269000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.550,00	2.500,00	50,00	2.550,00	2.500,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	140.550,00	140.500,00	50,00	145.550,00	145.500,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	140.668,85	141.300,00	-631,15	145.668,85	146.300,00	-631,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.668,85	-3.800,00	1.131,15	-7.668,85	-8.800,00	1.131,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.668,85	-3.800,00	1.131,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

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)				-7.668,85	-8.800,00	1.131,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.668,85	-8.800,00	1.131,15
UA	269	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA	269	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.668,85	-3.800,00	1.131,15	-7.668,85	-8.800,00	1.131,15
UA	269	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.668,85	-3.800,00	1.131,15			
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)				-7.668,85	-8.800,00	1.131,15
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)				-7.668,85	-8.800,00	1.131,15
A	26	Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A	26	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.465,57	-10.000,00	534,43	-14.465,57	-15.000,00	534,43
A	26	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.465,57	-10.000,00	534,43			
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)				-14.465,57	-15.000,00	534,43
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)				-14.465,57	-15.000,00	534,43

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	828000	Rückersätze von Ausgaben	86,50	0,00	86,50	86,50	0,00	86,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	86,50	0,00	86,50	86,50	0,00	86,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	86,50	0,00	86,50	86,50	0,00	86,50
273000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	2.427,00	2.500,00	-73,00	2.427,00	2.500,00	-73,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.427,00	2.500,00	-73,00	2.427,00	2.500,00	-73,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.427,00	2.500,00	-73,00	2.427,00	2.500,00	-73,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.513,50	2.500,00	13,50	2.513,50	2.500,00	13,50
273000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	4.524,40	4.600,00	-75,60	4.524,40	4.600,00	-75,60
273000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	8.187,52	8.300,00	-112,48	8.187,52	8.300,00	-112,48
273000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	12.711,92	13.400,00	-688,08	12.711,92	13.400,00	-688,08
273000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	302,96	400,00	-97,04	302,96	400,00	-97,04
273000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	2.589,72	1.800,00	789,72	2.589,72	1.800,00	789,72
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.892,68	2.200,00	692,68	2.892,68	2.200,00	692,68
273000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	92,97	200,00	-107,03	0,00	0,00	0,00
273000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	49,67	100,00	-50,33	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	142,64	300,00	-157,36	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	15.747,24	15.900,00	-152,76	15.604,60	15.600,00	4,60
273000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	274,82	200,00	74,82	274,82	200,00	74,82
273000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	274,82	300,00	-25,18	274,82	300,00	-25,18
273000	630000	* Postdienste	129,75	300,00	-170,25	129,75	300,00	-170,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	129,75	300,00	-170,25	129,75	300,00	-170,25
273000	724000	Reisegebühren	228,00	200,00	28,00	228,00	200,00	28,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	228,00	300,00	-72,00	228,00	300,00	-72,00
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	94,56	100,00	-5,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	94,56	100,00	-5,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	727,13	1.000,00	-272,87	632,57	900,00	-267,43
273000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.474,37	20.900,00	-425,63	20.237,17	20.500,00	-262,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.960,87	-18.400,00	439,13	-17.723,67	-18.000,00	276,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.960,87	-18.400,00	439,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.723,67	-18.000,00	276,33
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)				-17.723,67	-18.000,00	276,33

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.960,87	-18.400,00	439,13	-17.723,67	-18.000,00	276,33
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.960,87	-18.400,00	439,13			
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)				-17.723,67	-18.000,00	276,33
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)				-17.723,67	-18.000,00	276,33
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.960,87	-18.400,00	439,13	-17.723,67	-18.000,00	276,33
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.960,87	-18.400,00	439,13			
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)				-17.723,67	-18.000,00	276,33
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)				-17.723,67	-18.000,00	276,33

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	1.080,00	2.800,00	-1.720,00	1.080,00	2.800,00	-1.720,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.080,00	2.800,00	-1.720,00	1.080,00	2.800,00	-1.720,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.080,00	2.800,00	-1.720,00	1.080,00	2.800,00	-1.720,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.080,00	2.800,00	-1.720,00	1.080,00	2.800,00	-1.720,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.080,00	-2.800,00	1.720,00	-1.080,00	-2.800,00	1.720,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.080,00	-2.800,00	1.720,00			
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)				-1.080,00	-2.800,00	1.720,00
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)				-1.080,00	-2.800,00	1.720,00

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)	-1.080,00	-2.800,00	1.720,00	-1.080,00	-2.800,00	1.720,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.080,00	-2.800,00	1.720,00			
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)				-1.080,00	-2.800,00	1.720,00
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)				-1.080,00	-2.800,00	1.720,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.080,00	-2.800,00	1.720,00	-1.080,00	-2.800,00	1.720,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.080,00	-2.800,00	1.720,00			
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)				-1.080,00	-2.800,00	1.720,00
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)				-1.080,00	-2.800,00	1.720,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-468.505,17	-442.200,00	-26.305,17	-460.817,13	-437.100,00	-23.717,13
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-468.505,17	-442.200,00	-26.305,17			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.890,88	-3.300,00	-590,88
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-464.708,01	-440.400,00	-24.308,01
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)				-464.708,01	-440.400,00	-24.308,01

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		Ausbild. Musik u.darstell.Kunst-Musiksch						
Operative Gebarung								
320000	828000	Rückersätze von Ausgaben	18.970,10	19.500,00	-529,90	18.970,10	19.500,00	-529,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.970,10	19.500,00	-529,90	18.970,10	19.500,00	-529,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.970,10	19.500,00	-529,90	18.970,10	19.500,00	-529,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.970,10	19.500,00	-529,90	18.970,10	19.500,00	-529,90
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	439,36	200,00	239,36	439,36	200,00	239,36
320000	454000	Reinigungsmittel	269,41	200,00	69,41	269,41	200,00	69,41
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	708,77	500,00	208,77	708,77	500,00	208,77
320000	600100	* Strom	4.028,41	5.800,00	-1.771,59	4.028,41	5.800,00	-1.771,59
320000	631000	Telekommunikationsdienste	145,67	400,00	-254,33	145,67	400,00	-254,33
320000	670000	Versicherungen	744,41	900,00	-155,59	744,41	900,00	-155,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.918,49	7.100,00	-2.181,51	4.918,49	7.100,00	-2.181,51
320000	700000	Mietzinse	3.000,00	3.600,00	-600,00	3.000,00	3.600,00	-600,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.000,00	3.600,00	-600,00	3.000,00	3.600,00	-600,00
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	224,67	200,00	24,67	224,67	200,00	24,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	224,67	400,00	-175,33	224,67	400,00	-175,33
320000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	637,81	1.000,00	-362,19	637,81	1.000,00	-362,19
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	332,75	500,00	-167,25	332,75	500,00	-167,25
320000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	75,00	200,00	-125,00	75,00	200,00	-125,00
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	11.299,14	10.100,00	1.199,14	11.007,86	10.100,00	907,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.344,70	11.800,00	544,70	12.053,42	11.800,00	253,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.196,63	23.400,00	-2.203,37	20.905,35	23.400,00	-2.494,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.196,63	23.400,00	-2.203,37	20.905,35	23.400,00	-2.494,65

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	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.226,53	-3.900,00	1.673,47	-1.935,25	-3.900,00	1.964,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.226,53	-3.900,00	1.673,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.935,25	-3.900,00	1.964,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.935,25	-3.900,00	1.964,75
UA 320 Ausbildung in Musik und darstellender Kunst								
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.226,53	-3.900,00	1.673,47	-1.935,25	-3.900,00	1.964,75
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.226,53	-3.900,00	1.673,47			
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)				-1.935,25	-3.900,00	1.964,75
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)				-1.935,25	-3.900,00	1.964,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	88,20	500,00	-411,80	88,20	500,00	-411,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	88,20	500,00	-411,80	88,20	500,00	-411,80
322000	757000	* Transferz. an priv. Organisationen	11.680,27	9.600,00	2.080,27	12.447,27	10.400,00	2.047,27
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.680,27	9.600,00	2.080,27	12.447,27	10.400,00	2.047,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.768,47	10.100,00	1.668,47	12.535,47	10.900,00	1.635,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.768,47	10.100,00	1.668,47	12.535,47	10.900,00	1.635,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.768,47	-10.100,00	-1.668,47	-12.535,47	-10.900,00	-1.635,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.768,47	-10.100,00	-1.668,47			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.535,47	-10.900,00	-1.635,47
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.535,47	-10.900,00	-1.635,47

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)	-11.768,47	-10.100,00	-1.668,47	-12.535,47	-10.900,00	-1.635,47
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.768,47	-10.100,00	-1.668,47			
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)				-12.535,47	-10.900,00	-1.635,47
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)				-12.535,47	-10.900,00	-1.635,47
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.995,00	-14.000,00	5,00	-14.470,72	-14.800,00	329,28
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.995,00	-14.000,00	5,00			
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)				-14.470,72	-14.800,00	329,28
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)				-14.470,72	-14.800,00	329,28

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		Dellacher Ortschronik						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	225,00	500,00	-275,00	180,00	500,00	-320,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	225,00	500,00	-275,00	180,00	500,00	-320,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	225,00	500,00	-275,00	180,00	500,00	-320,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	225,00	500,00	-275,00	180,00	500,00	-320,00
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)	225,00	500,00	-275,00	180,00	500,00	-320,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	225,00	500,00	-275,00			
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)				180,00	500,00	-320,00
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)				180,00	500,00	-320,00

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)	225,00	500,00	-275,00	180,00	500,00	-320,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	225,00	500,00	-275,00			
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)				180,00	500,00	-320,00
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)				180,00	500,00	-320,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	729000	Sonstige Ausgaben	1.413,16	1.700,00	-286,84	1.314,46	1.700,00	-385,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.413,16	1.700,00	-286,84	1.314,46	1.700,00	-385,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.413,16	1.700,00	-286,84	1.314,46	1.700,00	-385,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.413,16	1.700,00	-286,84	1.314,46	1.700,00	-385,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.413,16	-1.700,00	286,84	-1.314,46	-1.700,00	385,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.413,16	-1.700,00	286,84			
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)				-1.314,46	-1.700,00	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)				-1.314,46	-1.700,00	385,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.413,16	-1.700,00	286,84	-1.314,46	-1.700,00	385,54
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.413,16	-1.700,00	286,84			
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)				-1.314,46	-1.700,00	385,54
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)				-1.314,46	-1.700,00	385,54

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 / Vereine						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Einnahmen	259,00	300,00	-41,00	259,00	300,00	-41,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	259,00	300,00	-41,00	259,00	300,00	-41,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	259,00	300,00	-41,00	259,00	300,00	-41,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	259,00	300,00	-41,00	259,00	300,00	-41,00
369000	600100	Strom	1.234,54	1.000,00	234,54	1.234,54	1.000,00	234,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.234,54	1.000,00	234,54	1.234,54	1.000,00	234,54
369000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	4.016,67	2.500,00	1.516,67	4.016,67	2.500,00	1.516,67
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.099,36	2.000,00	-900,64	1.099,36	2.000,00	-900,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.116,03	4.500,00	616,03	5.116,03	4.500,00	616,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.350,57	5.500,00	850,57	6.350,57	5.500,00	850,57
369000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	6.765,00	6.500,00	265,00	6.765,00	6.500,00	265,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.765,00	6.500,00	265,00	6.765,00	6.500,00	265,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.765,00	6.500,00	265,00	6.765,00	6.500,00	265,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.115,57	12.000,00	1.115,57	13.115,57	12.000,00	1.115,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.856,57	-11.700,00	-1.156,57	-12.856,57	-11.700,00	-1.156,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.856,57	-11.700,00	-1.156,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.856,57	-11.700,00	-1.156,57
Finanzierungstätigkeit								

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	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.856,57	-11.700,00	-1.156,57
UA	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.856,57	-11.700,00	-1.156,57	-12.856,57	-11.700,00	-1.156,57
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.856,57	-11.700,00	-1.156,57			
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)				-12.856,57	-11.700,00	-1.156,57
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)				-12.856,57	-11.700,00	-1.156,57
A	36	Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.044,73	-12.900,00	-1.144,73	-13.991,03	-12.900,00	-1.091,03
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.044,73	-12.900,00	-1.144,73			
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)				-13.991,03	-12.900,00	-1.091,03
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.991,03	-12.900,00	-1.091,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000								
Einr. der Kulturpflege - Kultursaal								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380000	600100	* Strom	3.351,57	4.600,00	-1.248,43	3.351,57	4.600,00	-1.248,43
380000	630000	* Postdienste	259,03	400,00	-140,97	259,03	400,00	-140,97
380000	631000	Telekommunikationsdienste	1.192,42	1.200,00	-7,58	1.191,58	1.200,00	-8,42
380000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.803,02	6.400,00	-1.596,98	4.802,18	6.400,00	-1.597,82
380000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	159,00	0,00	159,00	159,00	0,00	159,00
380000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	350,16	2.100,00	-1.749,84	755,63	2.100,00	-1.344,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	509,16	2.100,00	-1.590,84	914,63	2.100,00	-1.185,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.312,18	8.500,00	-3.187,82	5.716,81	8.500,00	-2.783,19
380000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.312,18	10.500,00	-3.187,82	7.716,81	10.500,00	-2.783,19
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.312,18	-10.500,00	3.187,82	-7.716,81	-10.500,00	2.783,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.312,18	-10.500,00	3.187,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.716,81	-10.500,00	2.783,19
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - 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)				-7.716,81	-10.500,00	2.783,19
UA	380	Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.312,18	-10.500,00	3.187,82	-7.716,81	-10.500,00	2.783,19
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.312,18	-10.500,00	3.187,82			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.716,81	-10.500,00	2.783,19
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.716,81	-10.500,00	2.783,19
A	38	Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.312,18	-10.500,00	3.187,82	-7.716,81	-10.500,00	2.783,19
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.312,18	-10.500,00	3.187,82			
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)				-7.716,81	-10.500,00	2.783,19
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)				-7.716,81	-10.500,00	2.783,19

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen 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)	-35.351,91	-37.400,00	2.048,09	-36.178,56	-38.200,00	2.021,44
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.351,91	-37.400,00	2.048,09			
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)				-36.178,56	-38.200,00	2.021,44
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)				-36.178,56	-38.200,00	2.021,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000								
Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe								
Operative Gebarung								
411000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	53.335,43	53.400,00	-64,57	53.335,43	53.400,00	-64,57
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	53.335,43	53.400,00	-64,57	53.335,43	53.400,00	-64,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.335,43	53.400,00	-64,57	53.335,43	53.400,00	-64,57
411000	861400	* Transferz. von Ländern - Ktn.Zuschlagsabg.G	2.226,21	2.400,00	-173,79	2.226,21	2.400,00	-173,79
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.226,21	2.400,00	-173,79	2.226,21	2.400,00	-173,79
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.226,21	2.400,00	-173,79	2.226,21	2.400,00	-173,79
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	55.561,64	55.800,00	-238,36	55.561,64	55.800,00	-238,36
411000	751600	* Lfd. Transferz. an Länder	697.319,29	723.200,00	-25.880,71	699.049,29	723.200,00	-24.150,71
411000	752300	Lfd. Transferz. an Gemeinden	20.887,20	20.900,00	-12,80	20.887,20	20.900,00	-12,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	718.206,49	744.100,00	-25.893,51	719.936,49	744.100,00	-24.163,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	718.206,49	744.100,00	-25.893,51	719.936,49	744.100,00	-24.163,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	718.206,49	744.100,00	-25.893,51	719.936,49	744.100,00	-24.163,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-662.644,85	-688.300,00	25.655,15	-664.374,85	-688.300,00	23.925,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-662.644,85	-688.300,00	25.655,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-664.374,85	-688.300,00	23.925,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-664.374,85	-688.300,00	23.925,15
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-662.644,85	-688.300,00	25.655,15	-664.374,85	-688.300,00	23.925,15
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-662.644,85	-688.300,00	25.655,15			
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)				-664.374,85	-688.300,00	23.925,15
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)				-664.374,85	-688.300,00	23.925,15
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-662.644,85	-688.300,00	25.655,15	-664.374,85	-688.300,00	23.925,15
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-662.644,85	-688.300,00	25.655,15			
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)				-664.374,85	-688.300,00	23.925,15
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)				-664.374,85	-688.300,00	23.925,15

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.092,76	2.600,00	492,76	3.224,53	2.600,00	624,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.092,76	2.600,00	492,76	3.224,53	2.600,00	624,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.092,76	2.600,00	492,76	3.224,53	2.600,00	624,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.092,76	2.600,00	492,76	3.224,53	2.600,00	624,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.092,76	-2.600,00	-492,76	-3.224,53	-2.600,00	-624,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.092,76	-2.600,00	-492,76			
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)				-3.224,53	-2.600,00	-624,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.224,53	-2.600,00	-624,53

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.092,76	-2.600,00	-492,76	-3.224,53	-2.600,00	-624,53
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.092,76	-2.600,00	-492,76			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.224,53	-2.600,00	-624,53
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.224,53	-2.600,00	-624,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 424000		Dorfservice						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	8.919,00	9.000,00	-81,00	8.919,00	9.000,00	-81,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.919,00	9.000,00	-81,00	8.919,00	9.000,00	-81,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.919,00	9.000,00	-81,00	8.919,00	9.000,00	-81,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.919,00	9.000,00	-81,00	8.919,00	9.000,00	-81,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.919,00	-9.000,00	81,00	-8.919,00	-9.000,00	81,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.919,00	-9.000,00	81,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.919,00	-9.000,00	81,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.919,00	-9.000,00	81,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 424 Heimhilfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 424		Heimhilfe						
UA 424	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.919,00	-9.000,00	81,00	-8.919,00	-9.000,00	81,00
UA 424	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.919,00	-9.000,00	81,00			
UA 424	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.919,00	-9.000,00	81,00
UA 424	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 424	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.919,00	-9.000,00	81,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sozialhilfe / Senioren						
Operative Gebarung								
429000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	1.085,00	1.800,00	-715,00	1.205,00	1.800,00	-595,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.085,00	1.800,00	-715,00	1.205,00	1.800,00	-595,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.085,00	1.800,00	-715,00	1.205,00	1.800,00	-595,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.085,00	1.800,00	-715,00	1.205,00	1.800,00	-595,00
429000	630000	* Postdienste	256,99	300,00	-43,01	256,99	300,00	-43,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	256,99	300,00	-43,01	256,99	300,00	-43,01
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.019,94	9.800,00	-780,06	8.722,81	9.800,00	-1.077,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.019,94	9.800,00	-780,06	8.722,81	9.800,00	-1.077,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.276,93	10.100,00	-823,07	8.979,80	10.100,00	-1.120,20
429000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
429000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	690,00	800,00	-110,00	690,00	800,00	-110,00
429000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	690,00	1.800,00	-1.110,00	690,00	1.800,00	-1.110,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.690,00	2.800,00	-1.110,00	1.690,00	2.800,00	-1.110,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.966,93	12.900,00	-1.933,07	10.669,80	12.900,00	-2.230,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.881,93	-11.100,00	1.218,07	-9.464,80	-11.100,00	1.635,20
429000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	5.090,56	0,00	5.090,56			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.090,56	0,00	5.090,56			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.090,56	0,00	5.090,56			
429000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,38	0,00	0,38			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,38	0,00	0,38			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,38	0,00	0,38			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.090,18	0,00	5.090,18			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.791,75	-11.100,00	6.308,25			
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)				-9.464,80	-11.100,00	1.635,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.464,80	-11.100,00	1.635,20
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.881,93	-11.100,00	1.218,07	-9.464,80	-11.100,00	1.635,20
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.791,75	-11.100,00	6.308,25			
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)				-9.464,80	-11.100,00	1.635,20
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)				-9.464,80	-11.100,00	1.635,20

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.893,69	-22.700,00	806,31	-21.608,33	-22.700,00	1.091,67
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.803,51	-22.700,00	5.896,49			
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)				-21.608,33	-22.700,00	1.091,67
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)				-21.608,33	-22.700,00	1.091,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Jugendwohlfahrt						
Operative Gebarung								
439000	829000	Sonstige Einnahmen	500,00	2.800,00	-2.300,00	500,00	2.800,00	-2.300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	500,00	2.800,00	-2.300,00	500,00	2.800,00	-2.300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	500,00	2.800,00	-2.300,00	500,00	2.800,00	-2.300,00
439000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	500,00	3.400,00	-2.900,00	500,00	2.800,00	-2.300,00
439000	630000	Postdienste	129,52	200,00	-70,48	129,52	200,00	-70,48
439000	631000	Telekommunikationsdienste	61,60	400,00	-338,40	61,60	400,00	-338,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	191,12	600,00	-408,88	191,12	600,00	-408,88
439000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	350,00	1.000,00	-650,00	350,00	1.000,00	-650,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.040,86	8.000,00	-1.959,14	8.284,63	8.000,00	284,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.390,86	9.000,00	-2.609,14	8.634,63	9.000,00	-365,37
439000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.581,98	10.200,00	-3.618,02	8.825,75	9.600,00	-774,25
439000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.925,00	4.200,00	-1.275,00	2.925,00	4.200,00	-1.275,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.925,00	4.200,00	-1.275,00	2.925,00	4.200,00	-1.275,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.925,00	4.200,00	-1.275,00	2.925,00	4.200,00	-1.275,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.506,98	14.400,00	-4.893,02	11.750,75	13.800,00	-2.049,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.006,98	-11.000,00	1.993,02	-11.250,75	-11.000,00	-250,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.006,98	-11.000,00	1.993,02			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.250,75	-11.000,00	-250,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.250,75	-11.000,00	-250,75
Fonds 439100 Betriebstagesmütter								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 439200		Kindertagesstätte						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 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)	-9.006,98	-11.000,00	1.993,02	-11.250,75	-11.000,00	-250,75
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.006,98	-11.000,00	1.993,02			
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)				-11.250,75	-11.000,00	-250,75
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)				-11.250,75	-11.000,00	-250,75
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.006,98	-11.000,00	1.993,02	-11.250,75	-11.000,00	-250,75
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.006,98	-11.000,00	1.993,02			
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)				-11.250,75	-11.000,00	-250,75
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)				-11.250,75	-11.000,00	-250,75
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-693.545,52	-722.000,00	28.454,48	-697.233,93	-722.000,00	24.766,07
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-688.455,34	-722.000,00	33.544,66			
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)				-697.233,93	-722.000,00	24.766,07
Gruppe 4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 4	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-697.233,93	-722.000,00	24.766,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder	4.231,15	4.500,00	-268,85	4.316,00	4.500,00	-184,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.231,15	4.500,00	-268,85	4.316,00	4.500,00	-184,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.231,15	4.500,00	-268,85	4.316,00	4.500,00	-184,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.231,15	4.500,00	-268,85	4.316,00	4.500,00	-184,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.231,15	-4.500,00	268,85	-4.316,00	-4.500,00	184,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.231,15	-4.500,00	268,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.316,00	-4.500,00	184,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.316,00	-4.500,00	184,00

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)	-4.231,15	-4.500,00	268,85	-4.316,00	-4.500,00	184,00
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.231,15	-4.500,00	268,85			
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)				-4.316,00	-4.500,00	184,00
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)				-4.316,00	-4.500,00	184,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		Sonstige medizin.Betreuung - Gesunde Gde						
Operative Gebarung								
512000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.096,62	1.000,00	1.096,62	678,10	1.000,00	-321,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.096,62	1.000,00	1.096,62	678,10	1.000,00	-321,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.096,62	1.000,00	1.096,62	678,10	1.000,00	-321,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.096,62	1.000,00	1.096,62	678,10	1.000,00	-321,90
512000	630000	Postdienste	628,93	200,00	428,93	628,93	200,00	428,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	628,93	200,00	428,93	628,93	200,00	428,93
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.757,00	2.000,00	-243,00	1.577,00	2.000,00	-423,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.757,00	2.000,00	-243,00	1.577,00	2.000,00	-423,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.385,93	2.200,00	185,93	2.205,93	2.200,00	5,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.385,93	2.200,00	185,93	2.205,93	2.200,00	5,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-289,31	-1.200,00	910,69	-1.527,83	-1.200,00	-327,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289,31	-1.200,00	910,69			
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)				-1.527,83	-1.200,00	-327,83
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)				-1.527,83	-1.200,00	-327,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-289,31	-1.200,00	910,69	-1.527,83	-1.200,00	-327,83
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-289,31	-1.200,00	910,69			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.527,83	-1.200,00	-327,83
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)				-1.527,83	-1.200,00	-327,83
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.520,46	-5.700,00	1.179,54	-5.843,83	-5.700,00	-143,83
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.520,46	-5.700,00	1.179,54			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.843,83	-5.700,00	-143,83
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)				-5.843,83	-5.700,00	-143,83

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	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	2.078,70	2.200,00	-121,30	2.078,70	2.200,00	-121,30
520000	754400	Transferz. - Subvention Bergwacht	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.178,70	2.300,00	-121,30	2.178,70	2.300,00	-121,30
520000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
520000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	300,00	1.300,00	-1.000,00	300,00	1.300,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.478,70	3.600,00	-1.121,30	2.478,70	3.600,00	-1.121,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.478,70	3.600,00	-1.121,30	2.478,70	3.600,00	-1.121,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.478,70	-3.600,00	1.121,30	-2.478,70	-3.600,00	1.121,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.478,70	-3.600,00	1.121,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.478,70	-3.600,00	1.121,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.478,70	-3.600,00	1.121,30

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)	-2.478,70	-3.600,00	1.121,30	-2.478,70	-3.600,00	1.121,30
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.478,70	-3.600,00	1.121,30			
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)				-2.478,70	-3.600,00	1.121,30
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)				-2.478,70	-3.600,00	1.121,30

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	600100	Strom	937,10	1.500,00	-562,90	932,86	1.500,00	-567,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	937,10	1.500,00	-562,90	932,86	1.500,00	-567,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	937,10	1.500,00	-562,90	932,86	1.500,00	-567,14
522000	755000	* Lfd. Transferz. an Unternehmungen	4.700,00	2.000,00	2.700,00	4.700,00	2.000,00	2.700,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	4.700,00	2.000,00	2.700,00	4.700,00	2.000,00	2.700,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.700,00	2.000,00	2.700,00	4.700,00	2.000,00	2.700,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.637,10	3.500,00	2.137,10	5.632,86	3.500,00	2.132,86
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.637,10	-3.500,00	-2.137,10	-5.632,86	-3.500,00	-2.132,86
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.637,10	-3.500,00	-2.137,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.632,86	-3.500,00	-2.132,86
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.632,86	-3.500,00	-2.132,86

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)	-5.637,10	-3.500,00	-2.137,10	-5.632,86	-3.500,00	-2.132,86
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.637,10	-3.500,00	-2.137,10			
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)				-5.632,86	-3.500,00	-2.132,86
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)				-5.632,86	-3.500,00	-2.132,86

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	276,27	300,00	-23,73	275,17	300,00	-24,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	276,27	300,00	-23,73	275,17	300,00	-24,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	276,27	300,00	-23,73	275,17	300,00	-24,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	276,27	300,00	-23,73	275,17	300,00	-24,83
528000	600100	Strom	808,50	1.000,00	-191,50	799,60	1.000,00	-200,40
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	808,50	1.000,00	-191,50	799,60	1.000,00	-200,40
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	996,49	2.000,00	-1.003,51	902,14	2.000,00	-1.097,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	996,49	2.000,00	-1.003,51	902,14	2.000,00	-1.097,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.804,99	3.000,00	-1.195,01	1.701,74	3.000,00	-1.298,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.804,99	3.000,00	-1.195,01	1.701,74	3.000,00	-1.298,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.528,72	-2.700,00	1.171,28	-1.426,57	-2.700,00	1.273,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.528,72	-2.700,00	1.171,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.426,57	-2.700,00	1.273,43
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)				-1.426,57	-2.700,00	1.273,43

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)	-1.528,72	-2.700,00	1.171,28	-1.426,57	-2.700,00	1.273,43
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.528,72	-2.700,00	1.171,28			
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)				-1.426,57	-2.700,00	1.273,43
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)				-1.426,57	-2.700,00	1.273,43
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.644,52	-9.800,00	155,48	-9.538,13	-9.800,00	261,87
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.644,52	-9.800,00	155,48			
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)				-9.538,13	-9.800,00	261,87
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)				-9.538,13	-9.800,00	261,87

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	Lfd. Transferz. an Länder	22.723,56	24.700,00	-1.976,44	22.723,56	24.700,00	-1.976,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.723,56	24.700,00	-1.976,44	22.723,56	24.700,00	-1.976,44
530000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	850,00	700,00	150,00	850,00	700,00	150,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	850,00	700,00	150,00	850,00	700,00	150,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	23.573,56	25.400,00	-1.826,44	23.573,56	25.400,00	-1.826,44
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.573,56	25.400,00	-1.826,44	23.573,56	25.400,00	-1.826,44
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.573,56	-25.400,00	1.826,44	-23.573,56	-25.400,00	1.826,44
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.573,56	-25.400,00	1.826,44			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.573,56	-25.400,00	1.826,44
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-23.573,56	-25.400,00	1.826,44

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)	-23.573,56	-25.400,00	1.826,44	-23.573,56	-25.400,00	1.826,44
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.573,56	-25.400,00	1.826,44			
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)				-23.573,56	-25.400,00	1.826,44
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)				-23.573,56	-25.400,00	1.826,44
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.573,56	-25.400,00	1.826,44	-23.573,56	-25.400,00	1.826,44
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.573,56	-25.400,00	1.826,44			
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)				-23.573,56	-25.400,00	1.826,44
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)				-23.573,56	-25.400,00	1.826,44

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	4.139,63	4.200,00	-60,37	4.139,63	4.200,00	-60,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.139,63	4.200,00	-60,37	4.139,63	4.200,00	-60,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.139,63	4.200,00	-60,37	4.139,63	4.200,00	-60,37
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.139,63	4.200,00	-60,37	4.139,63	4.200,00	-60,37
560000	751120	Lfd. Transferz. an Länder	328.579,32	328.600,00	-20,68	328.579,32	328.600,00	-20,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	328.579,32	328.600,00	-20,68	328.579,32	328.600,00	-20,68
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	328.579,32	328.600,00	-20,68	328.579,32	328.600,00	-20,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	328.579,32	328.600,00	-20,68	328.579,32	328.600,00	-20,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324.439,69	-324.400,00	-39,69	-324.439,69	-324.400,00	-39,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-324.439,69	-324.400,00	-39,69			
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)				-324.439,69	-324.400,00	-39,69
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)				-324.439,69	-324.400,00	-39,69

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)	-324.439,69	-324.400,00	-39,69	-324.439,69	-324.400,00	-39,69
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-324.439,69	-324.400,00	-39,69			
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)				-324.439,69	-324.400,00	-39,69
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)				-324.439,69	-324.400,00	-39,69
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-324.439,69	-324.400,00	-39,69	-324.439,69	-324.400,00	-39,69
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-324.439,69	-324.400,00	-39,69			
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)				-324.439,69	-324.400,00	-39,69
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)				-324.439,69	-324.400,00	-39,69
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.178,23	-365.300,00	3.121,77	-363.395,21	-365.300,00	1.904,79
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362.178,23	-365.300,00	3.121,77			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-363.395,21	-365.300,00	1.904,79
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)				-363.395,21	-365.300,00	1.904,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	816000	* Kostenbeiträge (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
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	19.930,53	0,00	19.930,53	19.930,53	0,00	19.930,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	19.930,53	0,00	19.930,53	19.930,53	0,00	19.930,53
612000	891200	Sonst.Wertaufh. Grundst.	2.349,02	0,00	2.349,02	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	2.349,02	0,00	2.349,02	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.279,55	100,00	22.179,55	19.930,53	100,00	19.830,53
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	28.400,00	28.400,00	0,00	28.400,00	28.400,00	0,00
612000	863000	Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	150,24	200,00	-49,76	150,24	200,00	-49,76
612000	863100	Transfers von sonstigen Trägern öffentl.Rechts	4.700,00	3.500,00	1.200,00	4.700,00	3.500,00	1.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	33.250,24	32.100,00	1.150,24	33.250,24	32.100,00	1.150,24
612000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	243.906,78	243.900,00	6,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	243.906,78	243.900,00	6,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	277.157,02	276.000,00	1.157,02	33.250,24	32.100,00	1.150,24
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	299.436,57	276.100,00	23.336,57	53.180,77	32.200,00	20.980,77
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	15.394,87	27.000,00	-11.605,13	13.029,43	27.000,00	-13.970,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.394,87	27.000,00	-11.605,13	13.029,43	27.000,00	-13.970,57
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	58,00	100,00	-42,00	58,00	100,00	-42,00
612000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
612000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	19.298,37	14.900,00	4.398,37	19.298,37	14.900,00	4.398,37
612000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	2.862,00	800,00	2.062,00	2.862,00	800,00	2.062,00
612000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	744,84	900,00	-155,16	744,84	900,00	-155,16
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.471,82	2.600,00	1.871,82	4.471,82	2.600,00	1.871,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.035,03	19.900,00	8.135,03	28.035,03	19.900,00	8.135,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	286.980,37	286.100,00	880,37	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	403,20	500,00	-96,80	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	287.983,57	287.200,00	783,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	331.413,47	334.100,00	-2.686,53	41.064,46	46.900,00	-5.835,54
612000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	0,00	0,00	29.691,00	0,00	29.691,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	0,00	29.691,00	0,00	29.691,00
612000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	0,00	25.000,00	54.691,00	0,00	54.691,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	356.413,47	334.100,00	22.313,47	95.755,46	46.900,00	48.855,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.976,90	-58.000,00	1.023,10	-42.574,69	-14.700,00	-27.874,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.976,90	-58.000,00	1.023,10			
Investive Gebarung								
612000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				18.333,40	0,00	18.333,40
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				18.333,40	0,00	18.333,40
612000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				33.069,47	0,00	33.069,47
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				33.069,47	0,00	33.069,47
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				51.402,87	0,00	51.402,87
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				51.402,87	0,00	51.402,87
612000	002000	Straßenbauten				33.069,47	5.000,00	28.069,47
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				28.479,08	0,00	28.479,08
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				61.548,55	5.000,00	56.548,55
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				61.548,55	5.000,00	56.548,55
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				61.548,55	5.000,00	56.548,55

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.145,68	-5.000,00	-5.145,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.720,37	-19.700,00	-33.020,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-52.720,37	-19.700,00	-33.020,37
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.976,90	-58.000,00	1.023,10	-42.574,69	-14.700,00	-27.874,69
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.976,90	-58.000,00	1.023,10			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.145,68	-5.000,00	-5.145,68
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.720,37	-19.700,00	-33.020,37
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)				-52.720,37	-19.700,00	-33.020,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Radwege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	700000	Mietzinse	2.646,74	2.800,00	-153,26	2.646,74	2.800,00	-153,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.646,74	2.800,00	-153,26	2.646,74	2.800,00	-153,26
616000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	3.265,94	2.000,00	1.265,94	1.158,74	2.000,00	-841,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.265,94	2.000,00	1.265,94	1.158,74	2.000,00	-841,26
616000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	7.302,79	2.400,00	4.902,79	7.302,79	2.400,00	4.902,79
616000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	689,00	500,00	189,00	689,00	500,00	189,00
616000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	248,28	300,00	-51,72	248,28	300,00	-51,72
616000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	253,01	1.000,00	-746,99	253,01	1.000,00	-746,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.493,08	4.200,00	4.293,08	8.493,08	4.200,00	4.293,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.405,76	9.000,00	5.405,76	12.298,56	9.000,00	3.298,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.405,76	9.000,00	5.405,76	12.298,56	9.000,00	3.298,56
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.405,76	-9.000,00	-5.405,76	-12.298,56	-9.000,00	-3.298,56
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.405,76	-9.000,00	-5.405,76			
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)				-12.298,56	-9.000,00	-3.298,56
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.298,56	-9.000,00	-3.298,56
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.405,76	-9.000,00	-5.405,76	-12.298,56	-9.000,00	-3.298,56
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.405,76	-9.000,00	-5.405,76			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.298,56	-9.000,00	-3.298,56
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.298,56	-9.000,00	-3.298,56
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.382,66	-67.000,00	-4.382,66	-54.873,25	-23.700,00	-31.173,25
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.382,66	-67.000,00	-4.382,66			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.145,68	-5.000,00	-5.145,68
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-65.018,93	-28.700,00	-36.318,93
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)				-65.018,93	-28.700,00	-36.318,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630000	750000	* Lfd. Transferz. an Bund	3.799,50	4.500,00	-700,50	3.799,50	4.500,00	-700,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.799,50	4.500,00	-700,50	3.799,50	4.500,00	-700,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.799,50	4.500,00	-700,50	3.799,50	4.500,00	-700,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.799,50	4.500,00	-700,50	3.799,50	4.500,00	-700,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.799,50	-4.500,00	700,50	-3.799,50	-4.500,00	700,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.799,50	-4.500,00	700,50			
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)				-3.799,50	-4.500,00	700,50
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)				-3.799,50	-4.500,00	700,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.799,50	-4.500,00	700,50	-3.799,50	-4.500,00	700,50
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.799,50	-4.500,00	700,50			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.799,50	-4.500,00	700,50
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.799,50	-4.500,00	700,50

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	861100	* Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
633000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	3.800,00	-3.800,00	0,00	3.800,00	-3.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	4.500,00	-3.800,00	700,00	4.500,00	-3.800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	4.500,00	-3.800,00	700,00	4.500,00	-3.800,00
633000	750000	Lfd. Transferz. an Bund	3.810,00	8.000,00	-4.190,00	3.810,00	8.000,00	-4.190,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.810,00	8.000,00	-4.190,00	3.810,00	8.000,00	-4.190,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.810,00	8.000,00	-4.190,00	3.810,00	8.000,00	-4.190,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.510,00	12.500,00	-7.990,00	4.510,00	12.500,00	-7.990,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.490,00	12.500,00	7.990,00	20.490,00	12.500,00	7.990,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.490,00	12.500,00	7.990,00			
Investive Gebarung								
633000	301200	Kapitaltransf. von Ländern BZ a.R.				32.800,00	32.800,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				32.800,00	32.800,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				32.800,00	32.800,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				32.800,00	32.800,00	0,00
633000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten				32.033,42	32.100,00	-66,58
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				32.033,42	32.100,00	-66,58
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				32.033,42	32.100,00	-66,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				32.033,42	32.100,00	-66,58
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				766,58	700,00	66,58
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.256,58	13.200,00	8.056,58
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)				21.256,58	13.200,00	8.056,58
UA 633 Wildbachverbauung								
UA	633	Wildbachverbauung						
UA	633	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20.490,00	12.500,00	7.990,00	20.490,00	12.500,00	7.990,00
UA	633	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.490,00	12.500,00	7.990,00			
UA	633	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				766,58	700,00	66,58
UA	633	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.256,58	13.200,00	8.056,58
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)				21.256,58	13.200,00	8.056,58
A 63 Schutzwasserbau								
A	63	Schutzwasserbau						
A	63	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.690,50	8.000,00	8.690,50	16.690,50	8.000,00	8.690,50
A	63	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.690,50	8.000,00	8.690,50			
A	63	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				766,58	700,00	66,58
A	63	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.457,08	8.700,00	8.757,08
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)				17.457,08	8.700,00	8.757,08

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		Einr. u. Maßn. StVO						
Operative Gebarung								
640000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	105,18	200,00	-94,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	105,18	200,00	-94,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	105,18	200,00	-94,82	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	105,18	200,00	-94,82	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	997,35	1.000,00	-2,65	997,35	1.000,00	-2,65
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	997,35	1.000,00	-2,65	997,35	1.000,00	-2,65
640000	600100	* Strom	266,47	400,00	-133,53	266,47	400,00	-133,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	266,47	400,00	-133,53	266,47	400,00	-133,53
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	172,17	1.500,00	-1.327,83	172,17	1.500,00	-1.327,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	172,17	1.500,00	-1.327,83	172,17	1.500,00	-1.327,83
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	78,63	200,00	-121,37	0,00	0,00	0,00
640000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	380,36	500,00	-119,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	458,99	700,00	-241,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.894,98	3.600,00	-1.705,02	1.435,99	2.900,00	-1.464,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.894,98	3.600,00	-1.705,02	1.435,99	2.900,00	-1.464,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.789,80	-3.400,00	1.610,20	-1.435,99	-2.900,00	1.464,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.789,80	-3.400,00	1.610,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.435,99	-2.900,00	1.464,01

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.435,99	-2.900,00	1.464,01
UA 640 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung								
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.789,80	-3.400,00	1.610,20	-1.435,99	-2.900,00	1.464,01
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.789,80	-3.400,00	1.610,20			
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)				-1.435,99	-2.900,00	1.464,01
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.435,99	-2.900,00	1.464,01
A 64 Straßenverkehr								
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.789,80	-3.400,00	1.610,20	-1.435,99	-2.900,00	1.464,01
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.789,80	-3.400,00	1.610,20			
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)				-1.435,99	-2.900,00	1.464,01
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.435,99	-2.900,00	1.464,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		POST- UND TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	602,00	1.000,00	-398,00	602,00	1.000,00	-398,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	602,00	1.000,00	-398,00	602,00	1.000,00	-398,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	602,00	1.000,00	-398,00	602,00	1.000,00	-398,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	602,00	1.000,00	-398,00	602,00	1.000,00	-398,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-602,00	-1.000,00	398,00	-602,00	-1.000,00	398,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-602,00	-1.000,00	398,00			
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)				-602,00	-1.000,00	398,00
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)				-602,00	-1.000,00	398,00

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)	-602,00	-1.000,00	398,00	-602,00	-1.000,00	398,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-602,00	-1.000,00	398,00			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-602,00	-1.000,00	398,00
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-602,00	-1.000,00	398,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-602,00	-1.000,00	398,00	-602,00	-1.000,00	398,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-602,00	-1.000,00	398,00			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-602,00	-1.000,00	398,00
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-602,00	-1.000,00	398,00

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	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	39,00	0,00	39,00	39,00	0,00	39,00
690000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	4.168,88	0,00	4.168,88	0,00	0,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.168,88	0,00	4.168,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.168,88	0,00	4.168,88	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.207,88	0,00	4.207,88	39,00	0,00	39,00
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.686,37	0,00	15.686,37	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.686,37	0,00	15.686,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.686,37	0,00	15.686,37	0,00	0,00	0,00
690000	754500	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	11.102,00	12.300,00	-1.198,00	11.275,00	12.300,00	-1.025,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.102,00	12.300,00	-1.198,00	11.275,00	12.300,00	-1.025,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.102,00	12.300,00	-1.198,00	11.275,00	12.300,00	-1.025,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.788,37	12.300,00	14.488,37	11.275,00	12.300,00	-1.025,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.580,49	-12.300,00	-10.280,49	-11.236,00	-12.300,00	1.064,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.580,49	-12.300,00	-10.280,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.236,00	-12.300,00	1.064,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - 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)				-11.236,00	-12.300,00	1.064,00
UA	690	Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.580,49	-12.300,00	-10.280,49	-11.236,00	-12.300,00	1.064,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.580,49	-12.300,00	-10.280,49			
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)				-11.236,00	-12.300,00	1.064,00
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)				-11.236,00	-12.300,00	1.064,00
A	69	Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.580,49	-12.300,00	-10.280,49	-11.236,00	-12.300,00	1.064,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.580,49	-12.300,00	-10.280,49			
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)				-11.236,00	-12.300,00	1.064,00
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)				-11.236,00	-12.300,00	1.064,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.664,45	-75.700,00	-3.964,45	-51.456,74	-31.900,00	-19.556,74
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.664,45	-75.700,00	-3.964,45			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.379,10	-4.300,00	-5.079,10
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.835,84	-36.200,00	-24.635,84
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)				-60.835,84	-36.200,00	-24.635,84

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	860942	Finanzzuw. Investitionen KIG	41.668,64	0,00	41.668,64	41.668,64	0,00	41.668,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	41.668,64	0,00	41.668,64	41.668,64	0,00	41.668,64
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	41.668,64	0,00	41.668,64	41.668,64	0,00	41.668,64
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.668,64	0,00	41.668,64	41.668,64	0,00	41.668,64
710000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
710000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	192.481,00	192.500,00	-19,00	192.481,00	192.500,00	-19,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	192.481,00	192.500,00	-19,00	192.481,00	192.500,00	-19,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	192.481,00	192.500,00	-19,00	192.481,00	192.500,00	-19,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	192.481,00	193.700,00	-1.219,00	192.481,00	193.700,00	-1.219,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.812,36	-193.700,00	42.887,64	-150.812,36	-193.700,00	42.887,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.812,36	-193.700,00	42.887,64			
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)				-150.812,36	-193.700,00	42.887,64
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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)				-150.812,36	-193.700,00	42.887,64
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.812,36	-193.700,00	42.887,64	-150.812,36	-193.700,00	42.887,64
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.812,36	-193.700,00	42.887,64			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.812,36	-193.700,00	42.887,64
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)				-150.812,36	-193.700,00	42.887,64
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.812,36	-193.700,00	42.887,64	-150.812,36	-193.700,00	42.887,64
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.812,36	-193.700,00	42.887,64			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150.812,36	-193.700,00	42.887,64
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)				-150.812,36	-193.700,00	42.887,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	225,49	200,00	25,49	225,49	200,00	25,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	225,49	200,00	25,49	225,49	200,00	25,49
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	225,49	200,00	25,49	225,49	200,00	25,49
742000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	576,00	1.000,00	-424,00	576,00	1.000,00	-424,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	576,00	1.000,00	-424,00	576,00	1.000,00	-424,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	15.746,70	17.000,00	-1.253,30	15.746,70	17.000,00	-1.253,30
742000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.746,70	17.900,00	-2.153,30	15.746,70	17.000,00	-1.253,30
742000	757000	Transferz. an priv. Organisationen	600,00	1.000,00	-400,00	600,00	1.000,00	-400,00
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	350,00	500,00	-150,00	560,00	500,00	60,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	950,00	1.500,00	-550,00	1.160,00	1.500,00	-340,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.272,70	20.400,00	-3.127,30	17.482,70	19.500,00	-2.017,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.498,19	20.600,00	-3.101,81	17.708,19	19.700,00	-1.991,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.498,19	-20.600,00	3.101,81	-17.708,19	-19.700,00	1.991,81
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.498,19	-20.600,00	3.101,81			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
742000	775000	* Kapitaltransferz. an Unternehmungen				0,00	900,00	-900,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				0,00	900,00	-900,00
1 343		Auszahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	900,00	-900,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	900,00	-900,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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	-900,00	900,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.708,19	-20.600,00	2.891,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.708,19	-20.600,00	2.891,81
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.498,19	-20.600,00	3.101,81	-17.708,19	-19.700,00	1.991,81
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.498,19	-20.600,00	3.101,81			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	900,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.708,19	-20.600,00	2.891,81
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)				-17.708,19	-20.600,00	2.891,81
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft								
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.498,19	-20.600,00	3.101,81	-17.708,19	-19.700,00	1.991,81
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.498,19	-20.600,00	3.101,81			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	900,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.708,19	-20.600,00	2.891,81
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)				-17.708,19	-20.600,00	2.891,81

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	27.910,90	28.500,00	-589,10	29.478,90	28.500,00	978,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.910,90	28.500,00	-589,10	29.478,90	28.500,00	978,90
771000	759000	Lfd. Transferz. an netto veran. Untern.	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	67.910,90	68.500,00	-589,10	69.478,90	68.500,00	978,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.910,90	68.500,00	-589,10	69.478,90	68.500,00	978,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.910,90	-68.500,00	589,10	-69.478,90	-68.500,00	-978,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.910,90	-68.500,00	589,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.478,90	-68.500,00	-978,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.478,90	-68.500,00	-978,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.910,90	-68.500,00	589,10	-69.478,90	-68.500,00	-978,90
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.910,90	-68.500,00	589,10			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.478,90	-68.500,00	-978,90
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.478,90	-68.500,00	-978,90
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.910,90	-68.500,00	589,10	-69.478,90	-68.500,00	-978,90
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-67.910,90	-68.500,00	589,10			
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)				-69.478,90	-68.500,00	-978,90
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)				-69.478,90	-68.500,00	-978,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	5.350,00	5.400,00	-50,00	5.350,00	5.400,00	-50,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	5.350,00	5.400,00	-50,00	5.350,00	5.400,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.350,00	5.400,00	-50,00	5.350,00	5.400,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.350,00	5.400,00	-50,00	5.350,00	5.400,00	-50,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.350,00	-5.400,00	50,00	-5.350,00	-5.400,00	50,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.350,00	-5.400,00	50,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.350,00	-5.400,00	50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.350,00	-5.400,00	50,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.350,00	-5.400,00	50,00	-5.350,00	-5.400,00	50,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.350,00	-5.400,00	50,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.350,00	-5.400,00	50,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.350,00	-5.400,00	50,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.350,00	-5.400,00	50,00	-5.350,00	-5.400,00	50,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.350,00	-5.400,00	50,00			
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)				-5.350,00	-5.400,00	50,00
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)				-5.350,00	-5.400,00	50,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-241.571,45	-288.200,00	46.628,55	-243.349,45	-287.300,00	43.950,55
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-241.571,45	-288.200,00	46.628,55			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-900,00	900,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-243.349,45	-288.200,00	44.850,55
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)				-243.349,45	-288.200,00	44.850,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	196,02	200,00	-3,98	196,02	200,00	-3,98
814000	829000	Sonstige Einnahmen	61,18	100,00	-38,82	61,18	100,00	-38,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	257,20	300,00	-42,80	257,20	300,00	-42,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	257,20	300,00	-42,80	257,20	300,00	-42,80
814000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	1.808,75	1.900,00	-91,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.808,75	1.900,00	-91,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.808,75	1.900,00	-91,25	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.065,95	2.200,00	-134,05	257,20	300,00	-42,80
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	292,80	1.000,00	-707,20	292,80	1.000,00	-707,20
814000	452000	Treibstoffe	0,00	200,00	-200,00	65,43	200,00	-134,57
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	292,80	1.200,00	-907,20	358,23	1.200,00	-841,77
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
814000	691000	Schadensvergütungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
814000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	25.550,00	37.600,00	-12.050,00	25.550,00	37.600,00	-12.050,00
814000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.537,00	4.800,00	-3.263,00	1.537,00	4.800,00	-3.263,00
814000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	413,80	500,00	-86,20	413,80	500,00	-86,20
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	27.347,47	64.500,00	-37.152,53	29.400,61	64.500,00	-35.099,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.848,27	107.600,00	-52.751,73	56.901,41	107.600,00	-50.698,59
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.808,75	1.900,00	-91,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.808,75	1.900,00	-91,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.949,82	112.700,00	-55.750,18	57.259,64	110.800,00	-53.540,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.949,82	112.700,00	-55.750,18	57.259,64	110.800,00	-53.540,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.883,87	-110.500,00	55.616,13	-57.002,44	-110.500,00	53.497,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)	-54.883,87	-110.500,00	55.616,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.002,44	-110.500,00	53.497,56
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)				-57.002,44	-110.500,00	53.497,56
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.883,87	-110.500,00	55.616,13	-57.002,44	-110.500,00	53.497,56
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.883,87	-110.500,00	55.616,13			
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)				-57.002,44	-110.500,00	53.497,56
UA 814	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.002,44	-110.500,00	53.497,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät						
Operative Gebarung								
815000	829000	Sonstige Einnahmen	1.175,04	800,00	375,04	1.175,04	800,00	375,04
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.175,04	800,00	375,04	1.175,04	800,00	375,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.175,04	800,00	375,04	1.175,04	800,00	375,04
815000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	13.955,21	0,00	13.955,21	13.955,21	0,00	13.955,21
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.955,21	0,00	13.955,21	13.955,21	0,00	13.955,21
815000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	748,72	700,00	48,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	748,72	700,00	48,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.703,93	700,00	14.003,93	13.955,21	0,00	13.955,21
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.878,97	1.500,00	14.378,97	15.130,25	800,00	14.330,25
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.523,98	1.600,00	-76,02	1.523,98	1.600,00	-76,02
815000	452000	Treibstoffe	388,78	700,00	-311,22	388,78	700,00	-311,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.912,76	2.300,00	-387,24	1.912,76	2.300,00	-387,24
815000	700000	Mietzinse	1.220,00	1.500,00	-280,00	1.220,00	1.500,00	-280,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.220,00	1.500,00	-280,00	1.220,00	1.500,00	-280,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
815000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
815000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	19.969,30	22.000,00	-2.030,70	19.969,30	22.000,00	-2.030,70
815000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	901,00	800,00	101,00	901,00	800,00	101,00
815000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	331,04	400,00	-68,96	331,04	400,00	-68,96
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	10.883,75	10.500,00	383,75	11.730,55	10.500,00	1.230,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	32.885,09	34.500,00	-1.614,91	33.731,89	34.500,00	-768,11
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.713,89	1.700,00	13,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.713,89	1.700,00	13,89	0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.731,74	43.000,00	-5.268,26	36.864,65	41.300,00	-4.435,35
815000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.731,74	43.000,00	9.731,74	51.864,65	41.300,00	10.564,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.852,77	-41.500,00	4.647,23	-36.734,40	-40.500,00	3.765,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.852,77	-41.500,00	4.647,23			
Investive Gebarung								
815000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				2.610,85	2.700,00	-89,15
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.610,85	2.700,00	-89,15
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.610,85	2.700,00	-89,15
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.610,85	2.700,00	-89,15
815000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.808,47	2.900,00	-91,53
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.808,47	2.900,00	-91,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.808,47	2.900,00	-91,53
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.808,47	2.900,00	-91,53
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-197,62	-200,00	2,38
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.932,02	-40.700,00	3.767,98
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)				-36.932,02	-40.700,00	3.767,98

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.852,77	-41.500,00	4.647,23	-36.734,40	-40.500,00	3.765,60
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.852,77	-41.500,00	4.647,23			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-197,62	-200,00	2,38
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.932,02	-40.700,00	3.767,98
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)				-36.932,02	-40.700,00	3.767,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	Sonstige Einnahmen	452,34	300,00	152,34	452,34	300,00	152,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	452,34	300,00	152,34	452,34	300,00	152,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	452,34	300,00	152,34	452,34	300,00	152,34
816000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	31.221,97	32.700,00	-1.478,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.221,97	32.700,00	-1.478,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.221,97	32.700,00	-1.478,03	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.674,31	33.000,00	-1.325,69	452,34	300,00	152,34
816000	600100	* Strom	6.606,78	8.300,00	-1.693,22	6.545,92	8.300,00	-1.754,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.606,78	8.300,00	-1.693,22	6.545,92	8.300,00	-1.754,08
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.476,84	3.600,00	-123,16	3.476,84	3.600,00	-123,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.476,84	3.600,00	-123,16	3.476,84	3.600,00	-123,16
816000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	1.312,41	800,00	512,41	1.312,41	800,00	512,41
816000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	248,28	300,00	-51,72	248,28	300,00	-51,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.560,69	1.100,00	460,69	1.560,69	1.100,00	460,69
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	37.612,33	39.100,00	-1.487,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.612,33	39.100,00	-1.487,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.256,64	52.100,00	-2.843,36	11.583,45	13.000,00	-1.416,55
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.256,64	52.100,00	-2.843,36	11.583,45	13.000,00	-1.416,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.582,33	-19.100,00	1.517,67	-11.131,11	-12.700,00	1.568,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.582,33	-19.100,00	1.517,67			
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
816000	005000	* Anlagen zu Straßenbauten				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.500,00	-2.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	2.500,00	-2.500,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	2.500,00	-2.500,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.131,11	-15.200,00	4.068,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.131,11	-15.200,00	4.068,89
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.582,33	-19.100,00	1.517,67	-11.131,11	-12.700,00	1.568,89
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.582,33	-19.100,00	1.517,67			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-2.500,00	2.500,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.131,11	-15.200,00	4.068,89
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)				-11.131,11	-15.200,00	4.068,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal							
Operative Gebarung									
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	10.879,30	12.100,00	-1.220,70	12.033,76	12.100,00	-66,24	
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	10.879,30	12.100,00	-1.220,70	12.033,76	12.100,00	-66,24	
817000	829000	Sonstige Einnahmen	91,20	100,00	-8,80	91,20	100,00	-8,80	
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	91,20	100,00	-8,80	91,20	100,00	-8,80	
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.970,50	12.200,00	-1.229,50	12.124,96	12.200,00	-75,04	
817000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	2.957,45	3.000,00	-42,55	0,00	0,00	0,00	
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.957,45	3.000,00	-42,55	0,00	0,00	0,00	
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.957,45	3.000,00	-42,55	0,00	0,00	0,00	
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		13.927,95	15.200,00	-1.272,05	12.124,96	12.200,00	-75,04	
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	145,80	700,00	-554,20	145,80	700,00	-554,20	
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	145,80	700,00	-554,20	145,80	700,00	-554,20	
817000	600100	Strom	571,34	500,00	71,34	571,34	500,00	71,34	
817000	670000	Versicherungen	391,59	500,00	-108,41	391,59	500,00	-108,41	
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	962,93	1.000,00	-37,07	962,93	1.000,00	-37,07	
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
817000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00	
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.474,90	1.400,00	74,90	1.474,90	1.400,00	74,90	
817000	720059	Kostenbeiträge für Gras/Strauchschnitt	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	
817000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	13.368,90	12.900,00	468,90	13.368,90	12.900,00	468,90	
817000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.696,00	1.900,00	-204,00	1.696,00	1.900,00	-204,00	
817000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	165,52	200,00	-34,48	165,52	200,00	-34,48	
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.936,20	3.000,00	-1.063,80	2.201,90	3.000,00	-798,10	
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.541,52	20.300,00	-758,48	19.807,22	20.300,00	-492,78	

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	866,42	900,00	-33,58	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.095,72	2.200,00	-104,28	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.362,14	5.500,00	-137,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	26.012,39	28.500,00	-2.487,61	20.915,95	23.000,00	-2.084,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.012,39	28.500,00	-2.487,61	20.915,95	23.000,00	-2.084,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.084,44	-13.300,00	1.215,56	-8.790,99	-10.800,00	2.009,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.084,44	-13.300,00	1.215,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.790,99	-10.800,00	2.009,01
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)				-8.790,99	-10.800,00	2.009,01

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.084,44	-13.300,00	1.215,56	-8.790,99	-10.800,00	2.009,01
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.084,44	-13.300,00	1.215,56			
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)				-8.790,99	-10.800,00	2.009,01
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)				-8.790,99	-10.800,00	2.009,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 819000		Wetterstation						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
819000	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	2.894,12	3.100,00	-205,88	2.894,12	3.100,00	-205,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	2.894,12	3.100,00	-205,88	2.894,12	3.100,00	-205,88
819000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	44,33	200,00	-155,67	44,33	200,00	-155,67
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	44,33	200,00	-155,67	44,33	200,00	-155,67
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.938,45	3.300,00	-361,55	2.938,45	3.300,00	-361,55
819000	631000	Telekommunikationsdienste	300,11	400,00	-99,89	299,40	400,00	-100,60
819000	670000	Versicherungen	22,46	100,00	-77,54	22,46	100,00	-77,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	322,57	500,00	-177,43	321,86	500,00	-178,14
819000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.100,00	-2.100,00	0,00	2.100,00	-2.100,00
819000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	252,89	300,00	-47,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	252,89	300,00	-47,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	575,46	2.900,00	-2.324,54	321,86	2.600,00	-2.278,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.513,91	6.200,00	-2.686,09	3.260,31	5.900,00	-2.639,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.513,91	-6.200,00	2.686,09	-3.260,31	-5.900,00	2.639,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.513,91	-6.200,00	2.686,09			
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)				-3.260,31	-5.900,00	2.639,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen - 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)				-3.260,31	-5.900,00	2.639,69
UA 819 Sonstige öffentliche Einrichtungen								
UA 819	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.513,91	-6.200,00	2.686,09	-3.260,31	-5.900,00	2.639,69
UA 819	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.513,91	-6.200,00	2.686,09			
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)				-3.260,31	-5.900,00	2.639,69
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)				-3.260,31	-5.900,00	2.639,69
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)	-124.917,32	-190.600,00	65.682,68	-116.919,25	-180.400,00	63.480,75
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.917,32	-190.600,00	65.682,68			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-197,62	-2.700,00	2.502,38
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-117.116,87	-183.100,00	65.983,13
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)				-117.116,87	-183.100,00	65.983,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000			Wirtschaftshöfe					
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse WiHof Arbeiter	159.720,14	154.100,00	5.620,14	159.720,14	154.100,00	5.620,14
820000	810119	Leistungserlöse extern Personal	26.768,46	22.000,00	4.768,46	27.940,07	22.000,00	5.940,07
820000	810209	Leistungserlöse Traktor	9.937,50	11.500,00	-1.562,50	9.937,50	11.500,00	-1.562,50
820000	810219	Leistungserlöse Ford	3.310,40	4.000,00	-689,60	3.310,40	4.000,00	-689,60
820000	810229	Leistungserlöse extern Traktor	3.241,85	3.100,00	141,85	7.629,85	3.100,00	4.529,85
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	202.978,35	194.700,00	8.278,35	208.537,96	194.700,00	13.837,96
820000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	1.174,60	1.200,00	-25,40	1.174,60	1.200,00	-25,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.174,60	1.200,00	-25,40	1.174,60	1.200,00	-25,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	204.152,95	195.900,00	8.252,95	209.712,56	195.900,00	13.812,56
820000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	4.736,18	4.900,00	-163,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.736,18	4.900,00	-163,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.736,18	4.900,00	-163,82	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	208.889,13	200.800,00	8.089,13	209.712,56	195.900,00	13.812,56
820000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	94.656,28	95.600,00	-943,72	94.656,28	95.600,00	-943,72
820000	521000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	2.796,77	2.800,00	-3,23	2.796,77	2.800,00	-3,23
820000	522000	* Geldbez. nicht ganzjähr. beschäftigte Angestellte	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	4.900,00	3.900,00	1.000,00	4.900,00	3.900,00	1.000,00
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	19.813,13	20.200,00	-386,87	19.813,13	20.200,00	-386,87
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.086,28	1.900,00	186,28	2.086,28	1.900,00	186,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	124.252,46	127.400,00	-3.147,54	124.252,46	127.400,00	-3.147,54
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.484,01	4.500,00	-15,99	4.484,01	4.500,00	-15,99
820000	581100	Abfertigungsvers. u. Vorsorge Dienstjubiläum	4.292,16	4.800,00	-507,84	4.292,16	4.800,00	-507,84
820000	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	25.145,04	24.800,00	345,04	25.145,04	24.800,00	345,04
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	33.921,21	34.100,00	-178,79	33.921,21	34.100,00	-178,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	33,74	200,00	-166,26	33,74	200,00	-166,26
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	33,74	200,00	-166,26	33,74	200,00	-166,26
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.023,57	1.100,00	923,57	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	919,48	500,00	419,48	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	288,80	2.000,00	-1.711,20	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	3.231,85	3.600,00	-368,15	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	161.439,26	165.300,00	-3.860,74	158.207,41	161.700,00	-3.492,59
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.799,29	3.000,00	-1.200,71	1.811,45	3.000,00	-1.188,55
820000	451000	* Brennstoffe	2.878,91	4.000,00	-1.121,09	2.878,91	4.000,00	-1.121,09
820000	452000	Treibstoffe	4.147,26	5.500,00	-1.352,74	4.202,50	5.500,00	-1.297,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.825,46	12.500,00	-3.674,54	8.892,86	12.500,00	-3.607,14
820000	600100	* Strom	871,95	2.000,00	-1.128,05	863,19	2.000,00	-1.136,81
820000	631000	Telekommunikationsdienste	352,05	500,00	-147,95	383,29	500,00	-116,71
820000	670000	Versicherungen	3.184,61	3.800,00	-615,39	3.184,61	3.800,00	-615,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.408,61	6.300,00	-1.891,39	4.431,09	6.300,00	-1.868,91
820000	700000	Mietzinse	542,83	600,00	-57,17	578,58	600,00	-21,42
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	542,83	600,00	-57,17	578,58	600,00	-21,42
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	37,01	400,00	-362,99	37,01	400,00	-362,99
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.601,86	3.100,00	-1.498,14	1.601,86	3.100,00	-1.498,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.638,87	6.500,00	-4.861,13	1.638,87	6.500,00	-4.861,13
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	662,32	700,00	-37,68	662,32	700,00	-37,68
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	260,94	300,00	-39,06	260,94	300,00	-39,06
820000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	3.300,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
820000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
820000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.000,00	-2.000,00	152,14	2.000,00	-1.847,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.223,26	17.500,00	-2.276,74	15.375,40	17.500,00	-2.124,60
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.630,92	2.700,00	-69,08	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	8.993,89	9.300,00	-306,11	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	720,08	800,00	-79,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.344,89	12.800,00	-455,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.983,92	56.200,00	-13.216,08	30.916,80	43.400,00	-12.483,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	204.423,18	221.500,00	-17.076,82	189.124,21	205.100,00	-15.975,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.465,95	-20.700,00	25.165,95	20.588,35	-9.200,00	29.788,35
820000	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	51.795,17	0,00	51.795,17			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.795,17	0,00	51.795,17			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	51.795,17	0,00	51.795,17			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	400,61	0,00	400,61			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,61	0,00	400,61			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	400,61	0,00	400,61			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	51.394,56	0,00	51.394,56			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.860,51	-20.700,00	76.560,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				1.932,24	2.000,00	-67,76
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.932,24	2.000,00	-67,76
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.200,80	2.300,00	-99,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.200,80	2.300,00	-99,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.133,04	4.300,00	-166,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.133,04	4.300,00	-166,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.133,04	-4.300,00	166,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.455,31	-13.500,00	29.955,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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)				16.455,31	-13.500,00	29.955,31
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.465,95	-20.700,00	25.165,95	20.588,35	-9.200,00	29.788,35
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.860,51	-20.700,00	76.560,51			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.133,04	-4.300,00	166,96
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.455,31	-13.500,00	29.955,31
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)				16.455,31	-13.500,00	29.955,31
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.465,95	-20.700,00	25.165,95	20.588,35	-9.200,00	29.788,35
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.860,51	-20.700,00	76.560,51			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.133,04	-4.300,00	166,96
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.455,31	-13.500,00	29.955,31
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)				16.455,31	-13.500,00	29.955,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	* Miet- und Pachterträge	6.354,81	6.400,00	-45,19	6.354,81	6.400,00	-45,19
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	6.354,81	6.400,00	-45,19	6.354,81	6.400,00	-45,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.354,81	6.400,00	-45,19	6.354,81	6.400,00	-45,19
840000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.354,81	42.400,00	-45,19	42.354,81	42.400,00	-45,19
840000	600100	Strom	1.021,86	900,00	121,86	1.192,46	900,00	292,46
840000	670000	Versicherungen	4.390,18	4.600,00	-209,82	4.390,18	4.600,00	-209,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.412,04	5.500,00	-87,96	5.582,64	5.500,00	82,64
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.401,86	3.000,00	-598,14	2.401,86	3.000,00	-598,14
840000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	907,25	0,00	907,25	907,25	0,00	907,25
840000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	500,00	400,00	100,00	500,00	400,00	100,00
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	96,34	6.100,00	-6.003,66	96,34	6.100,00	-6.003,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.905,45	9.500,00	-5.594,55	3.905,45	9.500,00	-5.594,55
840000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.249,42	5.300,00	-50,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.249,42	5.300,00	-50,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.566,91	20.300,00	-5.733,09	9.488,09	15.000,00	-5.511,91
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	321,19	400,00	-78,81	321,19	400,00	-78,81
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	321,19	400,00	-78,81	321,19	400,00	-78,81
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	321,19	400,00	-78,81	321,19	400,00	-78,81
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.888,10	20.700,00	-5.811,90	9.809,28	15.400,00	-5.590,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.466,71	21.700,00	5.766,71	32.545,53	27.000,00	5.545,53
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)	27.466,71	21.700,00	5.766,71			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.545,53	27.000,00	5.545,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				35.581,03	35.600,00	-18,97
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				35.581,03	35.600,00	-18,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				35.581,03	35.600,00	-18,97
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				35.581,03	35.600,00	-18,97
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.581,03	-35.600,00	18,97
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.035,50	-8.600,00	5.564,50
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.466,71	21.700,00	5.766,71	32.545,53	27.000,00	5.545,53
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.466,71	21.700,00	5.766,71			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				32.545,53	27.000,00	5.545,53
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.581,03	-35.600,00	18,97
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.035,50	-8.600,00	5.564,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		Rüsthaus / sonst. Gebäude						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pächterträge	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
846000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
846000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	590,77	600,00	-9,23	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	590,77	600,00	-9,23	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.090,77	11.100,00	-9,23	10.500,00	10.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.690,77	14.700,00	-9,23	14.100,00	14.100,00	0,00
846000	670000	Versicherungen	1.008,55	1.100,00	-91,45	1.008,55	1.100,00	-91,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.008,55	1.100,00	-91,45	1.008,55	1.100,00	-91,45
846000	700000	* Mietzinse	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
846000	705000	Operating Leasing	10.409,52	10.500,00	-90,48	10.409,52	10.500,00	-90,48
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	16.409,52	16.500,00	-90,48	16.409,52	16.500,00	-90,48
846000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
846000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	877,05	0,00	877,05	877,05	0,00	877,05
846000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	877,05	1.000,00	-122,95	877,05	1.000,00	-122,95
846000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.272,21	2.400,00	-127,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.272,21	2.400,00	-127,79	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.567,33	21.600,00	-1.032,67	18.295,12	19.200,00	-904,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.567,33	21.600,00	-1.032,67	18.295,12	19.200,00	-904,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.876,56	-6.900,00	1.023,44	-4.195,12	-5.100,00	904,88

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	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.876,56	-6.900,00	1.023,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.195,12	-5.100,00	904,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.195,12	-5.100,00	904,88
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)	-5.876,56	-6.900,00	1.023,44	-4.195,12	-5.100,00	904,88
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.876,56	-6.900,00	1.023,44			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.195,12	-5.100,00	904,88
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)				-4.195,12	-5.100,00	904,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 849100		Veranstaltungssaal VS / Veranstaltungen						
Operative Gebarung								
849100	828000	Rückersätze von Ausgaben	315,00	900,00	-585,00	315,00	900,00	-585,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	315,00	900,00	-585,00	315,00	900,00	-585,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	315,00	900,00	-585,00	315,00	900,00	-585,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	315,00	900,00	-585,00	315,00	900,00	-585,00
849100	521000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	1.541,46	1.600,00	-58,54	1.541,46	1.600,00	-58,54
849100	565000	Mehrleistungsvergütungen	30,60	100,00	-69,40	30,60	100,00	-69,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.572,06	1.700,00	-127,94	1.572,06	1.700,00	-127,94
849100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
849100	582000	Sonstige DB zur sozialen Sicherheit	329,43	500,00	-170,57	329,43	500,00	-170,57
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	329,43	600,00	-270,57	329,43	600,00	-270,57
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.901,49	2.300,00	-398,51	1.901,49	2.300,00	-398,51
849100	454000	Reinigungsmittel	316,37	400,00	-83,63	316,37	400,00	-83,63
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	316,37	400,00	-83,63	316,37	400,00	-83,63
849100	600100	Strom	627,53	900,00	-272,47	619,27	900,00	-280,73
849100	600300	Fernwärme	2.373,40	1.800,00	573,40	2.373,40	1.800,00	573,40
849100	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
849100	670000	Versicherungen	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.000,93	3.500,00	-499,07	2.992,67	3.500,00	-507,33
849100	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	100,00	2.900,00	-2.800,00	100,00	2.900,00	-2.800,00
849100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.092,40	1.000,00	92,40	1.092,40	1.000,00	92,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.192,40	3.900,00	-2.707,60	1.192,40	3.900,00	-2.707,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.509,70	7.800,00	-3.290,30	4.501,44	7.800,00	-3.298,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.411,19	10.100,00	-3.688,81	6.402,93	10.100,00	-3.697,07
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.096,19	-9.200,00	3.103,81	-6.087,93	-9.200,00	3.112,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 849 Sonstige Liegenschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.096,19	-9.200,00	3.103,81			
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)				-6.087,93	-9.200,00	3.112,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.087,93	-9.200,00	3.112,07
UA 849 Sonstige Liegenschaften								
UA 849	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.096,19	-9.200,00	3.103,81	-6.087,93	-9.200,00	3.112,07
UA 849	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.096,19	-9.200,00	3.103,81			
UA 849	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.087,93	-9.200,00	3.112,07
UA 849	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 849	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.087,93	-9.200,00	3.112,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.493,96	5.600,00	9.893,96	22.262,48	12.700,00	9.562,48
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	15.493,96	5.600,00	9.893,96			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.262,48	12.700,00	9.562,48
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-35.581,03	-35.600,00	18,97
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.318,55	-22.900,00	9.581,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	4.142,72	10.000,00	-5.857,28	4.142,72	10.000,00	-5.857,28
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.142,72	10.000,00	-5.857,28	4.142,72	10.000,00	-5.857,28
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	77.739,99	74.500,00	3.239,99	76.838,67	74.500,00	2.338,67
850000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	16.244,14	16.000,00	244,14	16.195,74	16.000,00	195,74
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	93.984,13	90.500,00	3.484,13	93.034,41	90.500,00	2.534,41
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3,46	0,00	3,46	3,46	0,00	3,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3,46	0,00	3,46	3,46	0,00	3,46
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	98.130,31	100.500,00	-2.369,69	97.180,59	100.500,00	-3.319,41
850000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	10.833,73	11.800,00	-966,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.833,73	11.800,00	-966,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.833,73	11.800,00	-966,27	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108.964,04	112.300,00	-3.335,96	97.180,59	100.500,00	-3.319,41
850000	413000	Handelswaren	2.297,10	3.500,00	-1.202,90	2.297,10	3.500,00	-1.202,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.297,10	3.500,00	-1.202,90	2.297,10	3.500,00	-1.202,90
850000	600100	Strom	893,63	1.100,00	-206,37	887,59	1.100,00	-212,41
850000	631000	Telekommunikationsdienste	402,48	400,00	2,48	437,31	400,00	37,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.296,11	1.500,00	-203,89	1.324,90	1.500,00	-175,10
850000	700000	Mietzinse	635,80	700,00	-64,20	635,80	700,00	-64,20
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	635,80	700,00	-64,20	635,80	700,00	-64,20
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.027,94	10.800,00	-5.772,06	5.027,94	10.800,00	-5.772,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.027,94	10.800,00	-5.772,06	5.027,94	10.800,00	-5.772,06
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	78,50	100,00	-21,50	78,50	100,00	-21,50
850000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	20.308,71	23.000,00	-2.691,29	20.308,71	23.000,00	-2.691,29
850000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	331,04	400,00	-68,96	331,04	400,00	-68,96
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	6.600,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
850000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.020,06	5.000,00	-1.979,94	3.020,06	5.000,00	-1.979,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.338,31	39.100,00	-5.761,69	33.338,31	39.100,00	-5.761,69
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	18.424,93	19.600,00	-1.175,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	18.424,93	19.600,00	-1.175,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.020,19	75.200,00	-14.179,81	42.624,05	55.600,00	-12.975,95
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	412,42	300,00	112,42	412,42	300,00	112,42
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.964,60	5.200,00	-1.235,40	3.964,60	5.200,00	-1.235,40
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.377,02	5.500,00	-1.122,98	4.377,02	5.500,00	-1.122,98
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.377,02	5.500,00	-1.122,98	4.377,02	5.500,00	-1.122,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.397,21	80.700,00	-15.302,79	47.001,07	61.100,00	-14.098,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	43.566,83	31.600,00	11.966,83	50.179,52	39.400,00	10.779,52
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	124.224,04	0,00	124.224,04			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	124.224,04	0,00	124.224,04			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	124.224,04	0,00	124.224,04			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	886,99	0,00	886,99			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	886,99	0,00	886,99			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	886,99	0,00	886,99			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	123.337,05	0,00	123.337,05			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	166.903,88	31.600,00	135.303,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				2.188,04	10.000,00	-7.811,96
850000	060000	AiB Grundstückseinr.				3.896,00	3.900,00	-4,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.084,04	13.900,00	-7.815,96
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.084,04	13.900,00	-7.815,96
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.084,04	13.900,00	-7.815,96
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.084,04	-13.900,00	7.815,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				44.095,48	25.500,00	18.595,48
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				412,42	300,00	112,42
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				412,42	300,00	112,42
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				412,42	300,00	112,42
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				412,42	300,00	112,42
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				9.352,22	8.900,00	452,22
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				9.352,22	8.900,00	452,22
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.352,22	8.900,00	452,22
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.352,22	8.900,00	452,22
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.939,80	-8.600,00	-339,80
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.155,68	16.900,00	18.255,68
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	43.566,83	31.600,00	11.966,83	50.179,52	39.400,00	10.779,52
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	166.903,88	31.600,00	135.303,88			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.084,04	-13.900,00	7.815,96
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				44.095,48	25.500,00	18.595,48
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-8.939,80	-8.600,00	-339,80
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35.155,68	16.900,00	18.255,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	4.624,64	4.000,00	624,64	3.221,41	4.000,00	-778,59
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	4.624,64	4.000,00	624,64	3.221,41	4.000,00	-778,59
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	172.863,51	169.200,00	3.663,51	171.699,23	169.200,00	2.499,23
851000	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	67.643,19	67.300,00	343,19	67.547,45	67.300,00	247,45
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	240.506,70	236.500,00	4.006,70	239.246,68	236.500,00	2.746,68
851000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	15.034,12	15.200,00	-165,88	15.034,12	15.200,00	-165,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.034,12	15.200,00	-165,88	15.034,12	15.200,00	-165,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	260.165,46	255.700,00	4.465,46	257.502,21	255.700,00	1.802,21
851000	860000	Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	87.822,64	87.800,00	22,64	87.822,64	87.800,00	22,64
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	87.822,64	87.800,00	22,64	87.822,64	87.800,00	22,64
851000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	157.970,56	158.900,00	-929,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	157.970,56	158.900,00	-929,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	245.793,20	246.700,00	-906,80	87.822,64	87.800,00	22,64
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	505.958,66	502.400,00	3.558,66	345.324,85	343.500,00	1.824,85
851000	600100	* Strom	3.751,05	4.900,00	-1.148,95	3.728,18	4.900,00	-1.171,82
851000	631000	Telekommunikationsdienste	130,71	200,00	-69,29	140,02	200,00	-59,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.881,76	5.100,00	-1.218,24	3.868,20	5.100,00	-1.231,80
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	12.206,04	13.300,00	-1.093,96	12.293,16	13.300,00	-1.006,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.206,04	13.300,00	-1.093,96	12.293,16	13.300,00	-1.006,84
851000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	2.400,00	1.700,00	700,00	2.400,00	1.700,00	700,00
851000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	265,00	0,00	265,00	265,00	0,00	265,00
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	9.900,00	9.900,00	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
851000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.977,78	3.200,00	-222,22	2.999,09	3.200,00	-200,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.542,78	19.800,00	742,78	20.564,09	19.800,00	764,09
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	188.867,05	189.200,00	-332,95	0,00	0,00	0,00
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.924,51	4.100,00	-175,49	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	135,08	200,00	-64,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	192.926,64	193.500,00	-573,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	229.557,22	231.700,00	-2.142,78	36.725,45	38.200,00	-1.474,55
851000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	89.800,00	90.700,00	-900,00	89.800,00	90.700,00	-900,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	89.800,00	90.700,00	-900,00	89.800,00	90.700,00	-900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	89.800,00	90.700,00	-900,00	89.800,00	90.700,00	-900,00
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	22.242,28	22.200,00	42,28	22.242,28	22.200,00	42,28
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	48.721,67	54.300,00	-5.578,33	48.721,67	54.300,00	-5.578,33
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	70.963,95	76.500,00	-5.536,05	70.963,95	76.500,00	-5.536,05
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	70.963,95	76.500,00	-5.536,05	70.963,95	76.500,00	-5.536,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	390.321,17	398.900,00	-8.578,83	197.489,40	205.400,00	-7.910,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	115.637,49	103.500,00	12.137,49	147.835,45	138.100,00	9.735,45
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	208.856,16	0,00	208.856,16			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	208.856,16	0,00	208.856,16			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	208.856,16	0,00	208.856,16			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.465,03	0,00	1.465,03			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.465,03	0,00	1.465,03			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.465,03	0,00	1.465,03			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	207.391,13	0,00	207.391,13			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	323.028,62	103.500,00	219.528,62			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				118.256,36	132.000,00	-13.743,64
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				118.256,36	132.000,00	-13.743,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				6.474,50	6.000,00	474,50
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.474,50	6.000,00	474,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				124.730,86	138.000,00	-13.269,14
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				124.730,86	138.000,00	-13.269,14
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				4.534,11	10.000,00	-5.465,89
851000	050000	* Sonderanlagen				3.981,08	4.000,00	-18,92
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				8.515,19	14.000,00	-5.484,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.515,19	14.000,00	-5.484,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.515,19	14.000,00	-5.484,81
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				116.215,67	124.000,00	-7.784,33
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				264.051,12	262.100,00	1.951,12
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				22.242,28	22.200,00	42,28
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				22.242,28	22.200,00	42,28
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				22.242,28	22.200,00	42,28
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.242,28	22.200,00	42,28
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				139.557,53	137.500,00	2.057,53
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				139.557,53	137.500,00	2.057,53
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				139.557,53	137.500,00	2.057,53
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				139.557,53	137.500,00	2.057,53
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-117.315,25	-115.300,00	-2.015,25
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				146.735,87	146.800,00	-64,13
Fonds 851030 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851030	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.103,62	0,00	2.103,62	2.103,62	0,00	2.103,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851030	852200	Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	1.363,65	0,00	1.363,65	1.363,65	0,00	1.363,65
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	3.467,27	0,00	3.467,27	3.467,27	0,00	3.467,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.467,27	0,00	3.467,27	3.467,27	0,00	3.467,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.467,27	0,00	3.467,27	3.467,27	0,00	3.467,27
851030	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	3.467,27	0,00	3.467,27	3.467,27	0,00	3.467,27
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.467,27	0,00	3.467,27	3.467,27	0,00	3.467,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.467,27	0,00	3.467,27	3.467,27	0,00	3.467,27
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.467,27	0,00	3.467,27	3.467,27	0,00	3.467,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	115.637,49	103.500,00	12.137,49	147.835,45	138.100,00	9.735,45
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	323.028,62	103.500,00	219.528,62			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				116.215,67	124.000,00	-7.784,33
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				264.051,12	262.100,00	1.951,12
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-117.315,25	-115.300,00	-2.015,25
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				146.735,87	146.800,00	-64,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	131.211,57	131.500,00	-288,43	130.870,11	131.500,00	-629,89
852000	852110	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einr. ASZ	43.885,01	30.000,00	13.885,01	46.190,12	30.000,00	16.190,12
852000	852120	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	12.366,17	11.600,00	766,17	12.407,08	11.600,00	807,08
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	187.462,75	173.100,00	14.362,75	189.467,31	173.100,00	16.367,31
852000	810000	Leistungserlöse	21.570,10	11.700,00	9.870,10	18.813,09	11.700,00	7.113,09
852000	810259	Leistungserlöse - Gras/Strauchschnitt	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.270,10	14.400,00	9.870,10	21.513,09	14.400,00	7.113,09
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.464,96	1.900,00	3.564,96	5.464,96	1.900,00	3.564,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.464,96	1.900,00	3.564,96	5.464,96	1.900,00	3.564,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	217.197,81	189.400,00	27.797,81	216.445,36	189.400,00	27.045,36
852000	813000	Erträge aus d. Aufl. Investitionszuschüssen	2.683,33	2.900,00	-216,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.683,33	2.900,00	-216,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.683,33	2.900,00	-216,67	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	219.881,14	192.300,00	27.581,14	216.445,36	189.400,00	27.045,36
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	222,68	600,00	-377,32	222,68	600,00	-377,32
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	222,68	600,00	-377,32	222,68	600,00	-377,32
852000	670000	Versicherungen	221,06	300,00	-78,94	221,06	300,00	-78,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	221,06	300,00	-78,94	221,06	300,00	-78,94
852000	700000	Mietzinse	1.125,51	1.300,00	-174,49	1.125,51	1.300,00	-174,49
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.125,51	1.300,00	-174,49	1.125,51	1.300,00	-174,49
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
852000	720109	Kostenbeiträge Personal Wi-Hof	17.053,35	18.000,00	-946,65	17.053,35	18.000,00	-946,65
852000	720209	Kostenbeiträge Traktor Wi-Hof	1.828,50	1.700,00	128,50	1.828,50	1.700,00	128,50
852000	720219	Kostenbeiträge Ford Transit	496,56	600,00	-103,44	496,56	600,00	-103,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	7.700,00	7.700,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
852000	720609	Kostenbeiträge für Leistungen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	61.192,56	58.000,00	3.192,56	60.249,53	58.000,00	2.249,53
852000	728002	Entgelte für sonst. Leistungen ASZ	53.851,60	51.000,00	2.851,60	54.037,26	51.000,00	3.037,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	145.122,57	140.200,00	4.922,57	144.365,20	140.200,00	4.165,20
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.156,56	1.300,00	-143,44	0,00	0,00	0,00
852000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.855,23	6.000,00	-144,77	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	564,44	700,00	-135,56	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.576,23	8.000,00	-423,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	154.268,05	150.400,00	3.868,05	145.934,45	142.400,00	3.534,45
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	69.017,04	76.200,00	-7.182,96	68.836,11	76.200,00	-7.363,89
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	69.017,04	76.200,00	-7.182,96	68.836,11	76.200,00	-7.363,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	69.017,04	76.200,00	-7.182,96	68.836,11	76.200,00	-7.363,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	223.285,09	226.600,00	-3.314,91	214.770,56	218.600,00	-3.829,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.403,95	-34.300,00	30.896,05	1.674,80	-29.200,00	30.874,80
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	41.005,73	22.700,00	18.305,73			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.005,73	22.700,00	18.305,73			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	41.005,73	22.700,00	18.305,73			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	76,84	0,00	76,84			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	76,84	0,00	76,84			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	76,84	0,00	76,84			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	40.928,89	22.700,00	18.228,89			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.524,94	-11.600,00	49.124,94			
Investive Gebarung								
852000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				9.901,03	10.000,00	-98,97
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.901,03	10.000,00	-98,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9.901,03	10.000,00	-98,97
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.901,03	10.000,00	-98,97
852000	050000	Sonderanlagen				6.751,77	6.800,00	-48,23
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				6.751,77	6.800,00	-48,23
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.751,77	6.800,00	-48,23
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.751,77	6.800,00	-48,23
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.149,26	3.200,00	-50,74
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.824,06	-26.000,00	30.824,06
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)				4.824,06	-26.000,00	30.824,06
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.403,95	-34.300,00	30.896,05	1.674,80	-29.200,00	30.874,80
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	37.524,94	-11.600,00	49.124,94			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.149,26	3.200,00	-50,74
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.824,06	-26.000,00	30.824,06
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)				4.824,06	-26.000,00	30.824,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	155.800,37	100.800,00	55.000,37	199.689,77	148.300,00	51.389,77
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	527.457,44	123.500,00	403.957,44			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				113.280,89	113.300,00	-19,11
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				312.970,66	261.600,00	51.370,66
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-126.255,05	-123.900,00	-2.355,05
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				186.715,61	137.700,00	49.015,61
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	50.842,96	-104.900,00	155.742,96	125.621,35	-28.600,00	154.221,35
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	473.894,59	-82.200,00	556.094,59			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				108.950,23	106.300,00	2.650,23
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				234.571,58	77.700,00	156.871,58
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-161.836,08	-159.500,00	-2.336,08
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				72.735,50	-81.800,00	154.535,50

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	103,48	100,00	3,48	29,62	100,00	-70,38
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	103,51	100,00	3,51	29,65	100,00	-70,35
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	103,51	100,00	3,51	29,65	100,00	-70,35
910000	823000	Sonstige Zinserträge	3.839,09	100,00	3.739,09	3.839,09	100,00	3.739,09
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3.839,09	100,00	3.739,09	3.839,09	100,00	3.739,09
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3.839,09	100,00	3.739,09	3.839,09	100,00	3.739,09
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.942,60	200,00	3.742,60	3.868,74	200,00	3.668,74
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	966,68	100,00	866,68	966,68	100,00	866,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	966,68	200,00	766,68	966,68	100,00	866,68
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	966,68	200,00	766,68	966,68	100,00	866,68
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	2.867,97	2.400,00	467,97	2.867,97	2.400,00	467,97
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.867,97	2.400,00	467,97	2.867,97	2.400,00	467,97
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.867,97	2.900,00	-32,03	2.867,97	2.900,00	-32,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.834,65	3.100,00	734,65	3.834,65	3.000,00	834,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	107,95	-2.900,00	3.007,95	34,09	-2.800,00	2.834,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	107,95	-2.900,00	3.007,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				34,09	-2.800,00	2.834,09
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)				34,09	-2.800,00	2.834,09
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	107,95	-2.900,00	3.007,95	34,09	-2.800,00	2.834,09
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	107,95	-2.900,00	3.007,95			
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)				34,09	-2.800,00	2.834,09
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)				34,09	-2.800,00	2.834,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
Operative Gebarung								
912000	829000	Sonstige Einnahmen	8.580,00	8.600,00	-20,00	8.580,00	8.600,00	-20,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.580,00	8.600,00	-20,00	8.580,00	8.600,00	-20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.580,00	8.600,00	-20,00	8.580,00	8.600,00	-20,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.580,00	8.600,00	-20,00	8.580,00	8.600,00	-20,00
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)	8.580,00	8.600,00	-20,00	8.580,00	8.600,00	-20,00
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	20.359,54	0,00	20.359,54			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.359,54	0,00	20.359,54			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20.359,54	0,00	20.359,54			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	8.581,25	8.600,00	-18,75			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.581,25	8.600,00	-18,75			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	8.581,25	8.600,00	-18,75			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.778,29	-8.600,00	20.378,29			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.358,29	0,00	20.358,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.580,00	8.600,00	-20,00
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 / 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.580,00	8.600,00	-20,00
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.580,00	8.600,00	-20,00	8.580,00	8.600,00	-20,00
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20.358,29	0,00	20.358,29			
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)				8.580,00	8.600,00	-20,00
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)				8.580,00	8.600,00	-20,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914010		Beteiligung Tourismus GesmbH						
Operative Gebarung								
914010	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
914010	759000	Lfd. Transferz. an netto veran. Untern.	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
914010	694000	* Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	75.878,19	75.900,00	-21,81	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	75.878,19	75.900,00	-21,81	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	75.878,19	75.900,00	-21,81	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.878,19	125.900,00	-21,81	50.000,00	50.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.878,19	-95.900,00	21,81	-20.000,00	-20.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.878,19	-95.900,00	21,81			
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)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - 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)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-95.878,19	-95.900,00	21,81	-20.000,00	-20.000,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-95.878,19	-95.900,00	21,81			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.000,00	-20.000,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.190,24	-90.200,00	3.009,76	-11.385,91	-14.200,00	2.814,09
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.411,95	-98.800,00	23.388,05			
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)				-11.385,91	-14.200,00	2.814,09
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)				-11.385,91	-14.200,00	2.814,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	12.298,24	7.500,00	4.798,24	12.637,93	7.500,00	5.137,93
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	121.077,74	104.000,00	17.077,74	121.878,79	104.000,00	17.878,79
920000	833000	Kommunalsteuer	578.654,35	490.000,00	88.654,35	577.883,92	490.000,00	87.883,92
920000	834100	Ortstaxe	49.403,20	44.200,00	5.203,20	49.476,20	44.200,00	5.276,20
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	7.476,00	7.000,00	476,00	7.766,00	7.000,00	766,00
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	1.031,40	1.500,00	-468,60	1.031,40	1.500,00	-468,60
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.006,89	2.900,00	106,89	2.723,51	2.900,00	-176,49
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	8.965,50	8.800,00	165,50	9.457,44	8.800,00	657,44
920000	849000	Nebenansprüche	500,80	700,00	-199,20	568,56	700,00	-131,44
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.744,55	4.000,00	744,55	4.150,85	4.000,00	150,85
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.443,00	2.500,00	-1.057,00	1.276,50	2.500,00	-1.223,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	788.601,67	673.100,00	115.501,67	788.851,10	673.100,00	115.751,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	788.601,67	673.100,00	115.501,67	788.851,10	673.100,00	115.751,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	788.601,67	673.100,00	115.501,67	788.851,10	673.100,00	115.751,10
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)	788.601,67	673.100,00	115.501,67	788.851,10	673.100,00	115.751,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	788.601,67	673.100,00	115.501,67			
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)				788.851,10	673.100,00	115.751,10
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				788.851,10	673.100,00	115.751,10
UA	920	Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	788.601,67	673.100,00	115.501,67	788.851,10	673.100,00	115.751,10
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	788.601,67	673.100,00	115.501,67			
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)				788.851,10	673.100,00	115.751,10
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)				788.851,10	673.100,00	115.751,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	* Tourismusabgabe	19.225,16	19.300,00	-74,84	19.225,16	19.300,00	-74,84
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	19.225,16	19.300,00	-74,84	19.225,16	19.300,00	-74,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.225,16	19.300,00	-74,84	19.225,16	19.300,00	-74,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.225,16	19.300,00	-74,84	19.225,16	19.300,00	-74,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.225,16	19.300,00	-74,84	19.225,16	19.300,00	-74,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.225,16	19.300,00	-74,84			
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)				19.225,16	19.300,00	-74,84
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)				19.225,16	19.300,00	-74,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	19.225,16	19.300,00	-74,84	19.225,16	19.300,00	-74,84
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	19.225,16	19.300,00	-74,84			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				19.225,16	19.300,00	-74,84
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				19.225,16	19.300,00	-74,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14	1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14	1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14	1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14	1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14	1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14
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)				1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14	1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.672.622,14	1.652.900,00	19.722,14
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.480.448,97	2.345.300,00	135.148,97	2.480.698,40	2.345.300,00	135.398,40
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.480.448,97	2.345.300,00	135.148,97			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.480.698,40	2.345.300,00	135.398,40
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.480.698,40	2.345.300,00	135.398,40

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	Lfd. Transferz. an Länder	72.853,34	73.100,00	-246,66	72.853,34	73.100,00	-246,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	72.853,34	73.100,00	-246,66	72.853,34	73.100,00	-246,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	72.853,34	73.100,00	-246,66	72.853,34	73.100,00	-246,66
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72.853,34	73.100,00	-246,66	72.853,34	73.100,00	-246,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.853,34	-73.100,00	246,66	-72.853,34	-73.100,00	246,66
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.853,34	-73.100,00	246,66			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.853,34	-73.100,00	246,66
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.853,34	-73.100,00	246,66

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)	-72.853,34	-73.100,00	246,66	-72.853,34	-73.100,00	246,66
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.853,34	-73.100,00	246,66			
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)				-72.853,34	-73.100,00	246,66
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)				-72.853,34	-73.100,00	246,66
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.853,34	-73.100,00	246,66	-72.853,34	-73.100,00	246,66
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.853,34	-73.100,00	246,66			
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)				-72.853,34	-73.100,00	246,66
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)				-72.853,34	-73.100,00	246,66

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	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung	235.800,00	235.800,00	0,00	235.800,00	235.800,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	235.800,00	235.800,00	0,00	235.800,00	235.800,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	235.800,00	235.800,00	0,00	235.800,00	235.800,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	235.800,00	235.800,00	0,00	235.800,00	235.800,00	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)	235.800,00	235.800,00	0,00	235.800,00	235.800,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	235.800,00	235.800,00	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)				235.800,00	235.800,00	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)				235.800,00	235.800,00	0,00

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)	235.800,00	235.800,00	0,00	235.800,00	235.800,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	235.800,00	235.800,00	0,00			
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)				235.800,00	235.800,00	0,00
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)				235.800,00	235.800,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	* Transferz. von Bund, Bundesfonds,-kammern	44.201,00	44.200,00	1,00	44.201,00	44.200,00	1,00
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	14.808,00	14.800,00	8,00	14.808,00	14.800,00	8,00
941000	860110	Transferz. von Bund, §26 FAG Strukturfonds	40.952,00	40.700,00	252,00	40.952,00	40.700,00	252,00
941000	860300	Lfd. Transferz. von Bund	1.784,00	0,00	1.784,00	1.914,00	0,00	1.914,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	101.745,00	99.700,00	2.045,00	101.875,00	99.700,00	2.175,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	101.745,00	99.700,00	2.045,00	101.875,00	99.700,00	2.175,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	101.745,00	99.700,00	2.045,00	101.875,00	99.700,00	2.175,00
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)	101.745,00	99.700,00	2.045,00	101.875,00	99.700,00	2.175,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	101.745,00	99.700,00	2.045,00			
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)				101.875,00	99.700,00	2.175,00
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)				101.875,00	99.700,00	2.175,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	101.745,00	99.700,00	2.045,00	101.875,00	99.700,00	2.175,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	101.745,00	99.700,00	2.045,00			
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)				101.875,00	99.700,00	2.175,00
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)				101.875,00	99.700,00	2.175,00

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	Lfd. Transferz. von Bund	76.406,73	75.300,00	1.106,73	64.041,97	75.300,00	-11.258,03
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	76.406,73	75.300,00	1.106,73	64.041,97	75.300,00	-11.258,03
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	76.406,73	75.300,00	1.106,73	64.041,97	75.300,00	-11.258,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	76.406,73	75.300,00	1.106,73	64.041,97	75.300,00	-11.258,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	76.406,73	75.300,00	1.106,73	64.041,97	75.300,00	-11.258,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76.406,73	75.300,00	1.106,73			
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)				64.041,97	75.300,00	-11.258,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				64.041,97	75.300,00	-11.258,03

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)	76.406,73	75.300,00	1.106,73	64.041,97	75.300,00	-11.258,03
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76.406,73	75.300,00	1.106,73			
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)				64.041,97	75.300,00	-11.258,03
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)				64.041,97	75.300,00	-11.258,03
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	413.951,73	410.800,00	3.151,73	401.716,97	410.800,00	-9.083,03
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	413.951,73	410.800,00	3.151,73			
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)				401.716,97	410.800,00	-9.083,03
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)				401.716,97	410.800,00	-9.083,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuweis. Verrechnungsrücklage operative Gebahrung	3.549,64	0,00	3.549,64	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.549,64	0,00	3.549,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.549,64	0,00	3.549,64	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.549,64	0,00	3.549,64	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.549,64	0,00	-3.549,64	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)	-3.549,64	0,00	-3.549,64			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.549,64	0,00	-3.549,64	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.549,64	0,00	-3.549,64			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.549,64	0,00	-3.549,64	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.549,64	0,00	-3.549,64			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.730.807,48	2.592.800,00	138.007,48	2.798.176,12	2.668.800,00	129.376,12
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.742.585,77	2.584.200,00	158.385,77			
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)				2.798.176,12	2.668.800,00	129.376,12
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.798.176,12	2.668.800,00	129.376,12

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200061	Ankauf TLFA 3000 FF-Dellach (ANKAUF_TLFA_3000_FF_DELL)									
	163000	121.741,20	3.549,64	0,00	165.875,28	0,00	0,00	6.640,74	125.700,00	180.024,46
Summe	1200061	121.741,20	3.549,64	0,00	165.875,28	0,00	0,00	6.640,74	125.700,00	180.024,46
1200070	Neuerrichtung Brücke Saubach - Grientschn_2 (NEUER_BRUECKE_SAUBACH_2A)									
	612000	28.479,08	0,00	0,00	18.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.145,68
Summe	1200070	28.479,08	0,00	0,00	18.333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.145,68
1200065	Schilift TIG Erweiterung (SCHILIFT_TIG_ERWEITERUNG)									
	269000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200052	Trinkwasserleitung Augenwasserle (TRINKWASSERKRAFTWERK)									
	850000	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.896,00
Summe	1200052	3.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.896,00
1200062	Überdachung ASZ (UEBERDACHUNG_ASZ)									
	852000	6.751,77	0,00	0,00	9.901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,26
Summe	1200062	6.751,77	0,00	0,00	9.901,03	0,00	0,00	0,00	0,00	3.149,26
1200063	WLV - Verbauungsmaßnahmen Gießgraben (WLV_GIESSGRABEN)									
	633000	32.033,42	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.766,58
Summe	1200063	32.033,42	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.766,58
I) Summe Investive Einzelvorhaben		192.901,47	3.549,64	0,00	226.909,71	0,00	0,00	6.640,74	150.700,00	194.898,62

Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG

2002025 Sonstige Investitionen

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		Sonstiges (z.B. Innere Darl.)
010000		1.964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.964,32
163000		14.938,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.938,44
180000		10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.800,00
211000		2.204,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.204,88
240000		1.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.686,00
612000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
815000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000		4.133,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.133,04
850000		2.188,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.188,04
851000		8.515,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.515,19
Summe	2002025	46.429,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-46.429,91
2200066 Ankauf Akkugeräte2										
163000		5.054,70	0,00	0,00	2.527,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.527,35
815000		2.808,47	0,00	0,00	2.610,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,62
Summe	2200066	7.863,17	0,00	0,00	5.138,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.724,97
2200067 FF Einsatzbekleidung										
163000		67.187,52	0,00	0,00	45.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.369,52
Summe	2200067	67.187,52	0,00	0,00	45.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.369,52
2200068 Oebb Weganlage										
612000		33.069,47	0,00	0,00	33.069,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2200068	33.069,47	0,00	0,00	33.069,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200069 Weganlage DD Weinberg										
710000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2200069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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			
II) Summe sonstige Investitionen		154.550,07	0,00	0,00	84.025,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-70.524,40
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		347.451,54	3.549,64	0,00	310.935,38	0,00	0,00	6.640,74	150.700,00	124.374,22

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Gesamthaushalt	Haushalt ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	815.440,39	808.076,26	7.364,13
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.672.622,14	1.672.622,14	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	883.542,98	333.852,03	549.690,95
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	279.866,76	259.364,22	20.502,54
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	1.068.106,95	980.284,31	87.822,64
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	3.839,09	3.839,09	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	574.971,00	547.421,13	27.549,87
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.298.389,31	4.605.459,18	692.930,13
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	608.654,19	608.654,19	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.045.387,36	819.469,70	225.917,66
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.469.131,59	2.306.847,28	162.284,31
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	78.530,13	3.189,16	75.340,97
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.201.703,27	3.738.160,33	463.542,94
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	349.670,04	335.070,81	14.599,23

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)	-2.280.000,00	-2.280.000,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		-1.930.329,96	-1.944.929,19	14.599,23
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		3.027.016,00	2.812.228,04	214.787,96
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.	374.085,93
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-2.428,86
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	22.654,70
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-148.909,75
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	134.631,89
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	162.365,32
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	757.187,19
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	3.569.415,23	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	B/VII / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	P5/III / 11		1,00	1,00	0,00	0,55	0,55	0,00
	010000 Zentralamt	GMG11 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG8 / 4		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	GMG8 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	012000 Hilfsamt	GMG12 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschulen	GMG2 / 7		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	273000 Volksbüchereien	d / 18		1,00	1,00	0,00	0,10	0,10	0,00
	273000 Volksbüchereien	GMG4 / 3		1,00	1,00	0,00	0,10	0,10	0,00
	273000 Volksbüchereien	GMG4 / 4		1,00	1,00	0,00	0,10	0,10	0,00
	819000 Wetterstation	P5/III / 1		1,00	1,00	0,00	0,10	0,10	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P2/III / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3/III / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			12,00	12,00	0,00	7,20	7,20	0,00
	Summe Meldegruppe 1			13,00	13,00	0,00	8,20	8,20	0,00
	Gesamtsummen			13,00	13,00	0,00	8,20	8,20	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	1,00	1,00	85.936,67				85.936,67
Vertragsbedienstete	12,00	7,20	352.258,40				352.258,40
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	21.019,87				21.019,87
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				38.947,49	110.491,76	0,00	149.439,25
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	13,00	8,20	459.214,94	38.947,49	110.491,76	0,00	608.654,19

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	123.394,56	0,00
	Transfers	398.844,65	7.609,50
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	64.380,03	0,00
	Transfers	635.581,42	1.227.047,71
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	18.333,40	0,00
	Transfers	12.427,00	515.979,11
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	4.700,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	187.554,28	0,00
	Transfers	150,24	36.289,88
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	393.662,27	0,00
	Transfers	1.051.703,31	1.786.926,20

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100024124	Rücklage Sparbuch allgem. Betriebsmittelrücklage AT37 3956 1000 3872 8341	981000	935000	11.778,29	8.581,25	20.359,54	0,00	11.778,29	20.359,54
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				11.778,29	8.581,25	20.359,54	0,00	11.778,29	20.359,54
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100024439	Rücklage FF Dellach im Drautal	163000	934000	6.913,89	0,00	6.913,89	0,00	6.913,89	0,00
100024440	Rücklage FF Draßnitzdorf	163000	934000	0,25	0,00	0,25	0,00	0,25	0,25
100024441	Rücklage FF Stein	163000	934000	2.018,80	709,35	2.728,15	0,00	2.018,80	2.728,15
100024430	Rücklage Sparbuch Sozialfonds	429000	934000	5.090,18	0,38	5.090,56	0,00	5.090,18	5.090,56
100024438	Rücklage Wi-Hof - Sparbuch Gebührenhaushalte	820000	934000	51.394,56	400,61	51.795,17	0,00	51.394,56	51.795,17
100024431	Rücklage WVA-Sparbuch Gebührenhaushalte	850000	934000	123.337,05	886,99	124.224,04	0,00	92.970,65	124.224,04
100037418	Rücklage ABA-Sparbuch Gebührenhaushalte	851000	934000	207.391,13	1.465,03	208.856,16	0,00	145.539,12	208.856,16
100024437	Rücklage Müll - Sparbuch Gebührenhaushalte	852000	934000	40.928,89	76,84	41.005,73	0,00	40.928,89	18.400,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				437.074,75	3.539,20	440.613,95	0,00	344.856,34	411.094,33
Gesamtsumme				448.853,04	12.120,45	460.973,49	0,00	356.634,63	431.453,87

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
100024124	Rücklage Sparbuch allgem. Betriebsmittelrücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	981000	295010	11.778,29	8.581,25	0,00	8.581,25		20.359,54
	Zahlungsmittelreserve SOLL	981000	295010	11.778,29			8.581,25		20.359,54
100024430	Rücklage Sparbuch Sozialfonds								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	429000	294020	5.090,18	0,38	0,00	0,38		5.090,56
	Zahlungsmittelreserve SOLL	429000	294020	5.090,18			0,38		5.090,56
100024431	Rücklage WVA-Sparbuch Gebührenhaushalte								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294030	92.970,65	31.253,39	0,00	31.253,39		124.224,04
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294030	92.970,65			31.253,39		124.224,04
100024437	Rücklage Müll - Sparbuch Gebührenhaushalte								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294032	40.928,89	22.682,57	45.211,46	-22.528,89		18.400,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294032	40.928,89			-22.528,89		18.400,00
100024438	Rücklage Wi-Hof - Sparbuch Gebührenhaushalte								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294031	51.394,56	400,61	0,00	400,61		51.795,17
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294031	51.394,56			400,61		51.795,17
100024439	Rücklage FF Dellach im Drautal								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	163000	294010	6.913,89	0,00	6.913,89	-6.913,89		0,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	163000	294010	6.913,89			-6.913,89		0,00

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
100024440	Rücklage FF Draßnitzdorf								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	163000	294011	0,25	0,00	0,00	0,00		0,25
	Zahlungsmittelreserve SOLL	163000	294011	0,25			0,00		0,25
100024441	Rücklage FF Stein								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	163000	294012	2.018,80	709,35	0,00	709,35		2.728,15
	Zahlungsmittelreserve SOLL	163000	294012	2.018,80			709,35		2.728,15
100037418	Rücklage ABA-Sparbuch Gebührenhaushalte								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294033	145.539,12	63.317,04	0,00	63.317,04		208.856,16
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294033	145.539,12			63.317,04		208.856,16
Summe	Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserven IST			356.634,63	126.944,59	52.125,35	74.819,24		431.453,87
	Zahlungsmittelreserven SOLL			356.634,63			74.819,24		431.453,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100033249	Ktn. Reg.F.Darl. Ankauf SPAR-Areal Fonds/Konto/VHC 840000/341000/1200057 Höhe gesamt 0,00 Laufzeit / Währ. 2022-2027 EUR IBAN AT125200000943003610	107.063,72	0,00	35.581,03	321,19	35.902,22	0,00	71.482,69	35.902,22
100016915	Fondsdarlehen WVA BA 01 KWWF Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 19.162,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT475200000455585740	22.129,30	221,29	0,00	221,29	221,29	0,00	22.350,59	221,29
100035108	Fondsdarlehen WVA Dellach, BA 03 Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200046 Höhe gesamt 28.500,00 Laufzeit / Währ. 2023-2058 EUR	23.525,00	191,13	0,00	191,13	191,13	0,00	23.716,13	191,13
100035109	Fondsdarlehen ABA Dellach, BA 06 Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200046 Höhe gesamt 32.400,00 Laufzeit / Währ. 2023-2058 EUR	27.371,00	222,39	0,00	222,39	222,39	0,00	27.593,39	222,39
100016911	Fondsdarlehen Kanal BA 01 KWWF Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 647.758,00 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT475200000455585740	761.034,19	7.610,34	0,00	7.610,34	7.610,34	0,00	768.644,53	7.610,34
100016912	Fondsdarlehen Kanal BA 02 KWWF Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 403.759,00 Laufzeit / Währ. 2035-2044 EUR IBAN AT475200000455585740	469.014,59	4.690,15	0,00	4.690,15	4.690,15	0,00	473.704,74	4.690,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100016913	Fondsdarlehen Kanal BA 04 KWWF Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 336.775,00 Laufzeit / Währ. 2035-2044 EUR IBAN AT475200000455585740	389.086,69	3.890,87	0,00	3.890,87	3.890,87	0,00	392.977,56	3.890,87
100016914	Fondsdarlehen Kanal BA 05 KWWF Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 402.500,00 Laufzeit / Währ. 2011-2044 EUR IBAN AT475200000455585740	582.853,32	5.828,53	0,00	5.828,53	5.828,53	0,00	588.681,85	5.828,53
Summe 1.1.2		2.382.077,81	22.654,70	35.581,03	22.975,89	58.556,92	0,00	2.369.151,48	58.556,92
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									
100016940	WVA BA 01 (18,40%) Raika Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 303.600,00 Laufzeit / Währ. 2012-2036 EUR IBAN AT023932200020600284	133.049,40	0,00	9.352,22	3.964,60	13.316,82	0,00	123.697,18	13.316,82
100016916	Abwasserbeseitigung - Bauabschnitt 01 Bank Austria Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 2.505.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR IBAN AT761200053297756545	1.116.987,61	0,00	98.082,46	31.139,56	129.222,02	69.649,00	1.018.905,15	59.573,02

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
100016904	Abwasserbeseitigung - Bauabschnitt 02 u. 04 Raika Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.800.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2035 EUR IBAN AT063932200020603510	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.349,00	0,00	-78.349,00
100016938	Kanal BA 05 (81,60%) Raika Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.346.400,00 Laufzeit / Währ. 2012-2036 EUR IBAN AT023932200020600284	590.045,20	0,00	41.475,07	17.582,11	59.057,18	54.693,00	548.570,13	4.364,18
Summe 1.4.1		1.840.082,21	0,00	148.909,75	52.686,27	201.596,02	202.691,00	1.691.172,46	-1.094,98
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		4.222.160,02	22.654,70	184.490,78	75.662,16	260.152,94	202.691,00	4.060.323,94	57.461,94
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	4.222.160,02	22.654,70	184.490,78	75.662,16	260.152,94	202.691,00	4.060.323,94	57.461,94
Summe	ohne Quasi KG	107.063,72	0,00	35.581,03	321,19	35.902,22	0,00	71.482,69	35.902,22
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	49.500,00	8.045,08
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.100,00
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	18.123,55
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	4.250,67
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	350,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	32.445,28
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	175.668,04	160.853,46
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		225.168,04	225.168,04

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	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	78.810,69	78.810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Passiva	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	60.810,69	60.810,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	12.481.692,80	6.285.996,91	6.195.695,89	70.518,82	0,00	0,00	325.537,75	0,00	5.940.676,96
	Summe Passiva	9.691.908,27	5.334.438,24	4.357.470,03	51.402,87	0,00	0,00	276.027,41	0,00	4.132.845,49
	Nettoinvestition/-kosten	2.789.784,53	951.558,67	1.838.225,86	19.115,95	0,00	0,00	49.510,34	0,00	1.807.831,47
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	3.542.243,36	2.073.655,78	1.468.587,58	0,00	0,00	0,00	63.006,20	0,00	1.405.581,38
	Summe Passiva	3.228.796,25	1.997.727,00	1.231.069,25	0,00	0,00	0,00	55.652,85	0,00	1.175.416,40
	Nettoinvestition/-kosten	313.447,11	75.928,78	237.518,33	0,00	0,00	0,00	7.353,35	0,00	230.164,98
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	10.573.036,03	3.420.018,68	7.153.017,35	6.722,15	0,00	0,00	207.832,11	0,00	6.951.907,39
	Summe Passiva	8.202.339,24	2.401.789,40	5.800.549,84	6.474,50	7.253,23	0,00	167.562,72	0,00	5.632.208,39
	Nettoinvestition/-kosten	2.370.696,79	1.018.229,28	1.352.467,51	247,65	-7.253,23	0,00	40.269,39	0,00	1.319.699,00
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	266.868,68	44.856,02	222.012,66	3.981,08	0,00	0,00	12.228,07	0,00	213.765,67
	Summe Passiva	91.226,00	6.193,46	85.032,54	9.901,03	0,00	0,00	5.660,52	0,00	89.273,05
	Nettoinvestition/-kosten	175.642,68	38.662,56	136.980,12	-5.919,95	0,00	0,00	6.567,55	0,00	124.492,62
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

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		5.696.919,17	4.999.265,26	697.653,91	140.750,05	2.280.000,00	0,00	145.203,72	2.280.000,00	693.200,24
Summe Passiva		2.872.450,75	2.521.938,38	350.512,37	168.402,63	0,00	0,00	123.878,00	0,00	395.037,00
Nettoinvestition/-kosten		2.824.468,42	2.477.326,88	347.141,54	-27.652,58	2.280.000,00	0,00	21.325,72	2.280.000,00	298.163,24
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		691.230,77	565.172,66	126.058,11	91.768,52	0,00	0,00	34.173,06	0,00	183.653,57
Summe Passiva		103.515,74	82.773,33	20.742,41	48.428,85	0,00	0,00	8.112,34	0,00	61.058,92
Nettoinvestition/-kosten		587.715,03	482.399,33	105.315,70	43.339,67	0,00	0,00	26.060,72	0,00	122.594,65
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Nettoinvestition/-kosten		2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		92.264,37	0,00	92.264,37	35.929,42	0,00	0,00	0,00	0,00	128.193,79
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
Nettoinvestition/-kosten		92.264,37	0,00	92.264,37	3.129,42	0,00	0,00	0,00	0,00	95.393,79
Gesamtsumme Aktiva		33.425.865,87	17.467.776,00	15.958.089,87	349.670,04	2.280.000,00	0,00	787.980,91	2.280.000,00	15.519.779,00
Gesamtsumme Passiva		24.208.236,25	12.362.859,81	11.845.376,44	317.409,88	7.253,23	0,00	636.893,84	0,00	11.518.639,25
Nettoinvestition/-kosten gesamt		9.217.629,62	5.104.916,19	4.112.713,43	32.260,16	2.272.746,77	0,00	151.087,07	2.280.000,00	4.001.139,75

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
Kunstgegenstand-2 Aquarellbilder Bgst.zimmer	Bürgermeisterzimmer Amtshaus	
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 Kaution	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr		zeit in Jahren	
100026185	erled. Contracting Kelag - Rüsthaus	846000	12.2017-12.2025	0,00	0,00	10.409,52	0,00	0	0,00
Summe				0,00	0,00	10.409,52	0,00		0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft mbH
2	Firmenbuchnummer	240602b
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	72.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	2.763.498,41 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	2.839.376,60 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	2.763.498,41 €
10	Bilanzsumme	3.828.920,53 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-177.217,98 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1201
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	64.463,43	10.603,66	2.716,31	72.350,78
381100	Rückstellungen für nicht konsumierte Zeitguthaben	1.247,72	0,00	0,00	1.247,72
Summe kurzfristige Rückstellungen		65.711,15	10.603,66	2.716,31	73.598,50
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	28.793,86	2.116,54	0,00	30.910,40
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	47.428,88	4.295,39	0,00	51.724,27
Summe langfristige Rückstellungen		76.222,74	6.411,93	0,00	82.634,67
Gesamtsumme		141.933,89	17.015,59	2.716,31	156.233,17

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								
100016905	Tourismus und Infrastruktur Dellach GmbH(D 13) 678 Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT633932200020602678	2005-2025	200.000,00	4.284,30	0,00	4.284,30	0,00	0,00
100016907	Tourismus und Infrastruktur Dellach GmbH(D 15) 708 Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT933932200000601708	2007-2027	150.000,00	-65.610,74	65.610,74	0,00	0,00	0,00
100016910	Tourismus und Infrastruktur Dellach GmbH(D 23) 705 Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT323932200020610705	2012-2027	500.000,00	105.785,40	0,00	34.370,90	71.414,50	0,00
100020725	Sozialhilfverband Spittal an der Drau Haftungsnehmer Sozialhilfverband Spittal/Dr.	2001-2038	327.117,85	214.097,35	0,00	11.892,06	202.205,29	0,00
100026189	Tourismus und Infrastruktur Dellach GmbH(D 24) 142 Haftungsnehmer Tourismus- und Infrastruktur Dellach Gesellschaft m.b.H. IBAN AT283932200020615142	2019-2039	350.000,00	266.839,20	0,00	14.948,50	251.890,70	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			1.527.117,85	525.395,51	65.610,74	65.495,76	525.510,49	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			1.527.117,85	525.395,51	65.610,74	65.495,76	525.510,49	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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			1.527.117,85	525.395,51	65.610,74	65.495,76	525.510,49	0,00
Haftungsobergrenze							1.716.396,41	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							30,62 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für 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	210.960,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	210.960,00	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	44.916,64	44.916,64	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	128,25	128,25	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	18.516,66	36.694,16	37.033,32	18.177,50
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	29.691,00	0,00	29.691,00
Summe Forderungen		18.516,66	111.430,05	82.078,21	47.868,50
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	94.814,92	94.814,92	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	556,22	556,22	0,00
361000	Bundesgebühren	588,40	3.357,30	4.161,90	1.393,00
362000	Lohnsteuer	6.782,92	152.300,52	145.517,60	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	205.132,12	205.132,12	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	83,44	294.770,35	294.709,96	23,05
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	1.242,44	1.246,50	4,06
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	21.781,66	21.781,66	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	1.712,39	34.108,22	32.395,83	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	800,00	800,00	0,00
362870	Betriebliche Kollektivversicherung	0,00	4.672,32	4.672,32	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	7.553,71	621.264,96	615.160,14	1.448,89
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	5.504.223,40	5.504.223,40	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	2.796,90	2.414.879,20	2.414.754,53	2.672,23
369000	sonstige Erläge (VUG)	8.726,34	20.408,28	20.505,78	8.823,84
369001	NVG BZ iR 2023	124.626,01	7.026,01	0,00	117.600,00
369002	BZ i.R. 2024 (VUG)	50.000,00	100.000,00	50.000,00	0,00
369003	BZ i.R. aconto 2025	0,00	467.500,00	472.500,00	5.000,00
369009	BZ i.R. aus Vorjahren bis 31.12.2022	108.029,20	6.929,20	0,00	101.100,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	1.495,10	48.957,31	48.778,45	1.316,24

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369070	Katastrophenbeihilfen (VUG)	3.680,00	7.360,00	3.680,00	0,00
369100	Jagdpachtbeiträge	20.480,87	59.183,48	59.246,07	20.543,46
369120	Kautionsparbücher Widmungen	69.860,15	15.366,40	16.477,20	70.970,95
369400	Sachverständigengebühren	0,00	450,00	450,00	0,00
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	2.203,80	2.203,80	0,00
369900	sonstige Verwahrnisse/Vorschüsse	0,00	0,00	44.194,00	44.194,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	24.878,29	328.589,36	315.164,32	11.453,25
379010	Sitzungsgelder u. Reisegeb. Bgmst.	0,00	5.845,44	5.845,44	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	14.625,36	3.268,20	4.758,95	16.116,11
Summe Verbindlichkeiten		445.919,08	10.426.991,11	10.383.731,11	402.659,08

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

Bezeichnung**Standort****Hochwasserschutz****Lawinenverbauung****Wildbachverbauung**

WLV Ameisbachl	Ameisbachl KG73105 Draßnitzdor
WLV Dellacher Kirchbach	Dell. Kirchbach KG73103Dellach
WLV Draßnitzbach	Draßnitzbach KG73105Dr.u73103D
WLV Gießgraben	Gießgraben KG73120 Stein
WLV Lahmbach	Lahmbach KG73105 Draßnitzdorf
WLV Steinerbach	Steinerbach KG73120 Stein
WLV westlicher Glanzerbach	westl. Glanzerbach KG73104Draß

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	59
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	248
Rechnungsquerschnitt	251
Stellenplan für den Gesamthaushalt	253
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	254
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	256
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	257
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	258
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	260
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	264
Anlage 6g – Anlagenspiegel	265
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	267
Anlage 6i – Leasingspiegel	268
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	270
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	271
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	272

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	273
Anlage 6r - Haftungsnachweis	274
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	276
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	277
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	279

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Ankauf TLFA 3000 FF-Dellach (ANKAUF_TLFA_3000_FF_DELL)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 06.07.2023								
Investitionsnummer : 1200061								
A) Auszahlungen								
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			423.000,00					
163000	040000	Fahrzeuge		0,00	121.800,00	121.741,20	58,80	322.838,35
Summe Auszahlungen			423.000,00	0,00	121.800,00	121.741,20	58,80	322.838,35
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-21.579,55
B) Einzahlungen								
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			423.000,00					
163000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts		0,00	165.900,00	165.875,28	24,72	10.300,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	803000	Veräußerungen tech. Anlagen, Fahrzeugen, Maschinen		0,00	0,00	6.640,74	-6.640,74	0,00
163000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung		0,00	125.700,00	125.700,00	0,00	125.600,00
163000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	7.000,00	6.913,89	86,11	0,00
163000	899000	Entnahme Verrechnungsrücklage operative Gebahrung		0,00	3.600,00	3.549,64	50,36	0,00
Summe Einzahlungen			423.000,00	0,00	302.200,00	308.679,55	-6.479,55	135.900,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-21.579,55
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Ankauf TLFA 3000 FF-Dellach								0,00

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Neuerrichtung Brücke Saubach - Grientschn_2 (NEUER_BRUECKE_Saubach_2A)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200070									
A) Auszahlungen									
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	0,00	28.479,08	-28.479,08	0,00	28.479,08
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	28.479,08	-28.479,08	0,00	28.479,08
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-28.479,08	
B) Einzahlungen									
612000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		0,00	0,00	18.333,40	-18.333,40	0,00	18.333,40
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	18.333,40	-18.333,40	0,00	18.333,40
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-18.333,40	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Neuerrichtung Brücke Saubach - Grientschn_2									
								10.145,68	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Schilift TIG Erweiterung (SCHILIFT_TIG_ERWEITERUNG)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :								
Investitionsnummer : 1200065								
A) Auszahlungen								
269000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00
B) Einzahlungen								
269000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Schilift TIG Erweiterung								0,00

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Trinkwasserleitung Augenwasserle (TRINKWASSERKRAFTWERK)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200052									
A) Auszahlungen									
850000	060000	AiB Grundstückseinr.		0,00	3.900,00	3.896,00	4,00	8.539,37	12.435,37
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	3.900,00	3.896,00	4,00	8.539,37	12.435,37
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-12.435,37	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Trinkwasserleitung Augenwasserle								12.435,37	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Überdachung ASZ (UEBERDACHUNG_ASZ)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200062									
A) Auszahlungen									
852000	050000	Sonderanlagen		0,00	6.800,00	6.751,77	48,23	132.221,41	138.973,18
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	6.800,00	6.751,77	48,23	132.221,41	138.973,18
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-138.973,18	
B) Einzahlungen									
852000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	10.000,00	9.901,03	98,97	0,00	9.901,03
852000	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		0,00	0,00	0,00	0,00	41.466,42	41.466,42
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	22.700,00	22.605,73	94,27	0,00	22.605,73
852000	899000	Entnahme Verrechnungsrücklage operative Gebahrung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	32.700,00	32.506,76	193,24	106.466,42	138.973,18
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-138.973,18	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Überdachung ASZ									
								0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : WLV - Verbauungsmaßnahmen Gießgraben (WLV_GIESSGRABEN)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 05.04.2022									
Investitionsnummer : 1200063									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			100.000,00						
633000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten		0,00	32.100,00	32.033,42	66,58	0,00	32.033,42
633000	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	83.725,00	83.725,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			100.000,00	0,00	32.100,00	32.033,42	66,58	83.725,00	115.758,42
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-15.758,42	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			100.000,00						
633000	301200	Kapitaltransf. von Ländern BZ a.R.		0,00	32.800,00	32.800,00	0,00	0,00	32.800,00
633000	861100	Transferz. von Ländern- BZ operative Gebarung		0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00
Summe Einzahlungen			100.000,00	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00	50.000,00	107.800,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-7.800,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen WLV - Verbauungsmaßnahmen Gießgraben									
								7.958,42	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : WLV - Verbauungsmaßnahmen Kirchbach (WLV_KIRCHBACH)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :								
Investitionsnummer : 1200064								
A) Auszahlungen								
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00
B) Einzahlungen								
633000	828000	Rückersätze von Ausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen WLV - Verbauungsmaßnahmen Kirchbach								0,00
Auszahlungen gesamt			523.000,00	0,00	164.600,00	192.901,47	-28.301,47	740.225,60
Einzahlungen gesamt			523.000,00	0,00	392.700,00	417.319,71	-24.619,71	709.686,13
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt								30.539,47

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163000	Freiwillige Feuerwehren	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	2.527,35
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	21.679,00
303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts	187.554,28
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	2.460,00
Fondssumme Freiwillige Feuerwehren		214.220,63
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		214.220,63
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	
612000	Gemeindestraßen	
302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds	18.333,40
305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	33.069,47
Fondssumme Gemeindestraßen		51.402,87
633000	Wildbachverbauung	
301200	Kapitaltransf. von Ländern BZ a.R.	32.800,00
Fondssumme Wildbachverbauung		32.800,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		84.202,87
8	Dienstleistungen	
815000	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	2.610,85

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
Fondssumme Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät		2.610,85
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	118.256,36
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	6.474,50
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		124.730,86
852000	Betriebe der Müllbeseitigung	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	9.901,03
Fondssumme Betriebe der Müllbeseitigung		9.901,03
Gruppensumme Dienstleistungen		137.242,74
Gesamtsumme		435.666,24

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
Immaterielle Vermögenswerte										
1010 Immaterielle Vermögenswerte										
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100018	GeoMedia Smart Client	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 850000		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Code 1010		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Immat. Vermögenswerte		18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur										
612000 Gemeindestraßen										
100534	Aphaltierung Radweg 1 km vo	45.203,40	1.660,11	43.543,29	0,00	0,00	0,00	1.382,33	0,00	42.160,96
100317	Befestigte Fläche- Asphalti	39.506,22	13.168,75	26.337,47	0,00	0,00	0,00	1.197,16	0,00	25.140,31
100149	Befestigte Straße-11 - Schm	180.752,85	93.115,11	87.637,74	0,00	0,00	0,00	5.477,36	0,00	82.160,38
100126	Befestigte Straße-12 - Lin	21.354,17	11.000,65	10.353,52	0,00	0,00	0,00	647,10	0,00	9.706,42
100199	Befestigte Straße-13 - Dra	100.004,22	30.304,30	69.699,92	0,00	0,00	0,00	3.030,43	0,00	66.669,49
100027	Befestigte Straße-15 - Mac	43.323,87	22.318,35	21.005,52	0,00	0,00	0,00	1.312,85	0,00	19.692,67
100206	Befestigte Straße-16 - Raßn	60.078,24	60.078,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100226	Befestigte Straße-17 - Del	127.919,83	65.898,10	62.021,73	0,00	0,00	0,00	3.876,36	0,00	58.145,37
100177	Befestigte Straße-19 - Stei	290.876,02	211.546,20	79.329,82	0,00	0,00	0,00	8.814,42	0,00	70.515,40
100164	Befestigte Straße-2 - Ortsd	581.676,16	299.651,35	282.024,81	0,00	0,00	0,00	17.626,55	0,00	264.398,26
100160	Befestigte Straße-22 - Unt	1.051.755,26	541.813,31	509.941,95	0,00	0,00	0,00	31.871,37	0,00	478.070,58
100215	Befestigte Straße-23 - Gla	123.215,81	89.611,48	33.604,33	0,00	0,00	0,00	3.733,81	0,00	29.870,52
100153	Befestigte Straße-24 - Nör	231.498,19	106.359,65	125.138,54	0,00	0,00	0,00	5.214,11	0,00	119.924,43
100026	Befestigte Straße-25 - Uhle	50.752,41	15.379,51	35.372,90	0,00	0,00	0,00	1.537,95	0,00	33.834,95
100062	Befestigte Straße-26 - Betr	40.379,31	40.379,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100227	Befestigte Straße-27 - Pize	124.684,35	64.231,31	60.453,04	0,00	0,00	0,00	3.778,32	0,00	56.674,72
100131	Befestigte Straße-28 - Fril	308.001,91	158.667,64	149.334,27	0,00	0,00	0,00	9.333,39	0,00	140.000,88
100136	Befestigte Straße-3 - Ortsd	421.981,97	127.873,31	294.108,66	0,00	0,00	0,00	12.787,33	0,00	281.321,33
100182	Befestigte Straße-31 - Dra	271.300,01	197.309,08	73.990,93	0,00	0,00	0,00	8.221,21	0,00	65.769,72
100211	Befestigte Straße-32 - Thal	134.698,28	97.962,40	36.735,88	0,00	0,00	0,00	4.081,76	0,00	32.654,12
100143	Befestigte Straße-33 - Auen	221.092,18	113.895,96	107.196,22	0,00	0,00	0,00	6.699,76	0,00	100.496,46
100220	Befestigte Straße-34 - Pirk	118.357,83	86.078,42	32.279,41	0,00	0,00	0,00	3.586,60	0,00	28.692,81
100378	Befestigte Straße-35 - Zufa	6.691,42	4.866,49	1.824,93	0,00	0,00	0,00	202,77	0,00	1.622,16
100035	Befestigte Straße-37 - Zufa	29.003,29	29.003,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100138	Befestigte Straße-4 - Kirch	319.010,43	164.338,69	154.671,74	0,00	0,00	0,00	9.666,98	0,00	145.004,76
100190	Befestigte Straße-41 - Zufa	87.925,26	63.945,63	23.979,63	0,00	0,00	0,00	2.664,40	0,00	21.315,23
100108	Befestigte Straße-42 - Hol	32.259,07	9.775,49	22.483,58	0,00	0,00	0,00	977,55	0,00	21.506,03
100130	Befestigte Straße-46 - Grab	262.772,06	191.106,95	71.665,11	0,00	0,00	0,00	7.962,79	0,00	63.702,32
100070	Befestigte Straße-47 - Neu	41.486,80	30.172,23	11.314,57	0,00	0,00	0,00	1.257,17	0,00	10.057,40
100176	Befestigte Straße-5 - Autow	294.288,65	214.028,12	80.260,53	0,00	0,00	0,00	8.917,84	0,00	71.342,69
100053	Befestigte Straße-50 - Klo	64.445,32	33.199,11	31.246,21	0,00	0,00	0,00	1.952,89	0,00	29.293,32
100023	Befestigte Straße-51 - Gri	49.004,12	14.849,72	34.154,40	0,00	0,00	0,00	1.484,97	0,00	32.669,43
100088	Befestigte Straße-54 - Zufa	15.593,44	8.032,99	7.560,45	0,00	0,00	0,00	472,53	0,00	7.087,92
100078	Befestigte Straße-55 - Zufa	18.781,57	9.675,36	9.106,21	0,00	0,00	0,00	569,14	0,00	8.537,07
100061	Befestigte Straße-57 - Zufa	47.696,44	34.688,34	13.008,10	0,00	0,00	0,00	1.445,34	0,00	11.562,76
100218	Befestigte Straße-6 - Irsc	120.110,99	87.353,46	32.757,53	0,00	0,00	0,00	3.639,73	0,00	29.117,80
100122	Befestigte Straße-63 - Zufa	19.070,55	13.869,50	5.201,05	0,00	0,00	0,00	577,89	0,00	4.623,16
100074	Befestigte Straße-69 - Zufa	20.691,29	10.659,16	10.032,13	0,00	0,00	0,00	627,01	0,00	9.405,12
100124	Befestigte Straße-70 - Zufa	21.464,65	11.057,53	10.407,12	0,00	0,00	0,00	650,45	0,00	9.756,67
100223	Befestigte Straße-72 - Bahn	113.488,82	82.537,33	30.951,49	0,00	0,00	0,00	3.439,05	0,00	27.512,44
100157	Befestigte Straße-9 - Dell	1.090.433,78	793.042,76	297.391,02	0,00	0,00	0,00	33.043,45	0,00	264.347,57
100291	Brücke (Beton)-Draßnitzbach	110.527,92	33.793,54	76.734,38	0,00	0,00	0,00	2.951,32	0,00	73.783,06
100351	Brücke (Holzkonstruktion)-4	13.183,37	8.898,77	4.284,60	0,00	0,00	0,00	329,58	0,00	3.955,02
100519	Brücke (Massivbau) - Ameise	11.273,69	449,71	10.823,98	0,00	0,00	0,00	288,64	0,00	10.535,34
100389	Brücke (Massivbau)-2 - Orts	189.022,29	89.785,60	99.236,69	0,00	0,00	0,00	4.725,56	0,00	94.511,13
100346	Brücke (Massivbau)-28 - Fri	61.861,84	29.384,40	32.477,44	0,00	0,00	0,00	1.546,54	0,00	30.930,90
100349	Brücke (Massivbau)-35 - Zuf	46.504,31	31.390,42	15.113,89	0,00	0,00	0,00	1.162,61	0,00	13.951,28
100350	Brücke (Massivbau)-6 - Irs	54.625,37	15.021,96	39.603,41	0,00	0,00	0,00	1.365,63	0,00	38.237,78
100396	Brücke (Massivbau)-9 - Del	77.507,18	52.317,35	25.189,83	0,00	0,00	0,00	1.937,68	0,00	23.252,15
100347	Brücke Saubach Grientschnig	24.901,93	11.205,89	13.696,04	18.333,40	0,00	0,00	1.033,21	0,00	30.996,23
100064	Geh- und Radweg, befestigt-	42.662,51	21.977,64	20.684,87	0,00	0,00	0,00	1.292,80	0,00	19.392,07
100065	Geh- und Radweg, befestigt-	73.024,11	22.128,51	50.895,60	0,00	0,00	0,00	2.212,85	0,00	48.682,75

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100186	Geh- und Radweg, befestigt-	81.402,63	41.934,71	39.467,92	0,00	0,00	0,00	2.466,75	0,00	37.001,17
100043	Leistensteine-3 - Ortsdurch	39.124,58	11.855,92	27.268,66	0,00	0,00	0,00	1.185,59	0,00	26.083,07
100085	Leistensteine-4 - Kirchbach	18.472,94	5.597,88	12.875,06	0,00	0,00	0,00	559,79	0,00	12.315,27
100399	Leistensteine-6 - Irschen-	886,02	644,38	241,64	0,00	0,00	0,00	26,85	0,00	214,79
100523	Straßensan. Schmelz-Draßnit	89.747,66	6.107,89	83.639,77	0,00	0,00	0,00	2.742,29	0,00	80.897,48
100033	Unbefestigte Straße-10 - M	17.382,77	17.382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100032	Unbefestigte Straße-19 - St	20.426,29	20.426,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100148	Unbefestigte Straße-24 - N	78.641,21	78.641,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100118	Unbefestigte Straße-25 - Uh	10.658,24	8.526,59	2.131,65	0,00	0,00	0,00	1.065,83	0,00	1.065,82
100072	Unbefestigte Straße-30 - Hu	20.494,38	20.494,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100068	Unbefestigte Straße-34 - Pi	22.468,92	22.468,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100109	Unbefestigte Straße-38 - Zu	11.234,46	11.234,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100141	Unbefestigte Straße-39 - K	98.345,00	98.345,00	0,00	33.069,47	0,00	0,00	3.154,90	0,00	29.914,57
100044	Unbefestigte Straße-41 - Zu	13.685,61	13.685,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100217	Unbefestigte Straße-44 - G	61.701,01	61.701,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100455	Zufahrtsstraße Embacher Del	2.935,18	192,48	2.742,70	0,00	0,00	0,00	96,24	0,00	2.646,46
Summe Fonds 612000		8.535.331,86	4.990.097,98	3.545.233,88	51.402,87	0,00	0,00	243.906,78	0,00	3.352.729,97
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche										
100034	Straßenbeleuchtung-11 - Sch	57.775,20	18.157,92	39.617,28	0,00	0,00	0,00	1.650,72	0,00	37.966,56
100382	Straßenbeleuchtung-12 - Li	9.307,60	2.925,24	6.382,36	0,00	0,00	0,00	265,93	0,00	6.116,43
100076	Straßenbeleuchtung-13 - Dr	29.171,37	9.168,16	20.003,21	0,00	0,00	0,00	833,47	0,00	19.169,74
100075	Straßenbeleuchtung-16 - Raß	29.625,40	9.310,84	20.314,56	0,00	0,00	0,00	846,44	0,00	19.468,12
100073	Straßenbeleuchtung-17 - De	68.104,36	21.404,23	46.700,13	0,00	0,00	0,00	1.945,84	0,00	44.754,29
100200	Straßenbeleuchtung-2 - Orts	121.793,29	38.277,90	83.515,39	0,00	0,00	0,00	3.479,81	0,00	80.035,58
100079	Straßenbeleuchtung-22 - Un	26.787,71	8.418,98	18.368,73	0,00	0,00	0,00	765,36	0,00	17.603,37
100045	Straßenbeleuchtung-24 - Nö	45.402,91	14.269,51	31.133,40	0,00	0,00	0,00	1.297,23	0,00	29.836,17
100098	Straßenbeleuchtung-26 - Bet	17.699,19	5.562,60	12.136,59	0,00	0,00	0,00	505,69	0,00	11.630,90
100046	Straßenbeleuchtung-27 - Piz	44.835,37	14.091,11	30.744,26	0,00	0,00	0,00	1.281,01	0,00	29.463,25

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100038	Straßenbeleuchtung-28 - Fri	53.915,95	16.945,03	36.970,92	0,00	0,00	0,00	1.540,46	0,00	35.430,46
100117	Straßenbeleuchtung-3 - Orts	51.589,05	16.213,69	35.375,36	0,00	0,00	0,00	1.473,97	0,00	33.901,39
100123	Straßenbeleuchtung-31 - Dr	31.782,03	9.988,65	21.793,38	0,00	0,00	0,00	908,06	0,00	20.885,32
100063	Straßenbeleuchtung-33 - Aue	79.502,76	24.986,59	54.516,17	0,00	0,00	0,00	2.271,51	0,00	52.244,66
100113	Straßenbeleuchtung-34 - Pir	35.754,79	11.237,23	24.517,56	0,00	0,00	0,00	1.021,57	0,00	23.495,99
100387	Straßenbeleuchtung-37 - Zuf	7.150,96	2.247,43	4.903,53	0,00	0,00	0,00	204,31	0,00	4.699,22
100021	Straßenbeleuchtung-4 - Kirc	85.712,97	26.938,35	58.774,62	0,00	0,00	0,00	2.448,94	0,00	56.325,68
100377	Straßenbeleuchtung-42 - Ho	13.166,84	4.138,16	9.028,68	0,00	0,00	0,00	376,20	0,00	8.652,48
100090	Straßenbeleuchtung-46 - Gra	21.566,38	6.777,99	14.788,39	0,00	0,00	0,00	616,18	0,00	14.172,21
100376	Straßenbeleuchtung-47 - Ne	14.074,90	4.423,54	9.651,36	0,00	0,00	0,00	402,14	0,00	9.249,22
100059	Straßenbeleuchtung-5 - Auto	83.255,31	26.165,94	57.089,37	0,00	0,00	0,00	2.378,72	0,00	54.710,65
100077	Straßenbeleuchtung-50 - Kl	28.089,64	8.828,17	19.261,47	0,00	0,00	0,00	802,56	0,00	18.458,91
100386	Straßenbeleuchtung-55 - Zuf	7.718,49	2.425,82	5.292,67	0,00	0,00	0,00	220,53	0,00	5.072,14
100385	Straßenbeleuchtung-70 - Zuf	7.718,49	2.425,82	5.292,67	0,00	0,00	0,00	220,53	0,00	5.072,14
100115	Straßenbeleuchtung-72 - Bah	35.002,23	11.000,68	24.001,55	0,00	0,00	0,00	1.000,06	0,00	23.001,49
100058	Straßenbeleuchtung-9 - Del	86.265,52	27.112,02	59.153,50	0,00	0,00	0,00	2.464,73	0,00	56.688,77
Summe Fonds 816000		1.092.768,71	343.441,60	749.327,11	0,00	0,00	0,00	31.221,97	0,00	718.105,14
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal										
100516	Erweiterung Urnengemeinscl	28.307,70	898,66	27.409,04	0,00	0,00	0,00	898,66	0,00	26.510,38
Summe Fonds 817000		28.307,70	898,66	27.409,04	0,00	0,00	0,00	898,66	0,00	26.510,38
840000 Grundbesitz										
100514	Bauland-KG 73103 GStNr.662	35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Summe Fonds 840000		35.500,00	0,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.500,00
Summe Code 1021		9.691.908,27	5.334.438,24	4.357.470,03	51.402,87	0,00	0,00	276.027,41	0,00	4.132.845,49

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
1022 Gebäude und Bauten										
010000 Zentralamt										
100229	Amtsgebäude-Gemeindeamt	1.295.282,00	768.009,60	527.272,40	0,00	0,00	0,00	29.292,92	0,00	497.979,48
Summe Fonds 010000		1.295.282,00	768.009,60	527.272,40	0,00	0,00	0,00	29.292,92	0,00	497.979,48
163000 Freiwillige Feuerwehren										
100039	Feuerwehrzeugstättengebäu	142.767,90	65.673,24	77.094,66	0,00	0,00	0,00	2.855,36	0,00	74.239,30
100224	Mehrzweck-/ Vereinsgebäude	911.829,00	401.204,76	510.624,24	0,00	0,00	0,00	18.236,58	0,00	492.387,66
Summe Fonds 163000		1.054.596,90	466.878,00	587.718,90	0,00	0,00	0,00	21.091,94	0,00	566.626,96
817000 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal										
100041	Aussegnungshalle-Aufbahrung	84.506,00	45.633,24	38.872,76	0,00	0,00	0,00	1.690,12	0,00	37.182,64
100336	Müllplatzüberdachung Friedh	18.049,20	2.565,27	15.483,93	0,00	0,00	0,00	368,67	0,00	15.115,26
Summe Fonds 817000		102.555,20	48.198,51	54.356,69	0,00	0,00	0,00	2.058,79	0,00	52.297,90
820000 Wirtschaftshöfe										
100037	Bauhofgebäude-Mietobjekt Bü	84.506,00	70.985,04	13.520,96	0,00	0,00	0,00	1.690,12	0,00	11.830,84
100154	Bauhofgebäude-Wirtschaftsho	615.902,00	615.902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100341	Bauhofgebäude-Wirtschaftsho	47.040,12	10.348,81	36.691,31	0,00	0,00	0,00	940,80	0,00	35.750,51
Summe Fonds 820000		747.448,12	697.235,85	50.212,27	0,00	0,00	0,00	2.630,92	0,00	47.581,35
852000 Betriebe der Müllbeseitigung										
100128	Bauhofgebäude-Abfallsammr	23.697,53	14.692,46	9.005,07	0,00	0,00	0,00	473,95	0,00	8.531,12
100343	Sonstiges Gebäude (1€)-San	5.216,50	2.712,58	2.503,92	0,00	0,00	0,00	104,33	0,00	2.399,59
Summe Fonds 852000		28.914,03	17.405,04	11.508,99	0,00	0,00	0,00	578,28	0,00	10.930,71
Summe Code 1022		3.228.796,25	1.997.727,00	1.231.069,25	0,00	0,00	0,00	55.652,85	0,00	1.175.416,40

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand					Wertminderung	
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen										
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100481	WVA BA03 Infrastrukturmaßn	28.230,00	1.716,53	26.513,47	0,00	0,00	0,00	898,76	0,00	25.614,71
100304	Wasseranlagen-Hochbehälter	1.667,00	633,46	1.033,54	0,00	0,00	0,00	33,34	0,00	1.000,20
100297	Wasseranlagen-Leitung DN -	1.712,00	342,40	1.369,60	0,00	0,00	0,00	34,24	0,00	1.335,36
100303	Wasseranlagen-Leitung DN -	14.155,00	5.095,80	9.059,20	0,00	0,00	0,00	283,10	0,00	8.776,10
100302	Wasseranlagen-Leitung DN -	5.513,00	1.874,42	3.638,58	0,00	0,00	0,00	110,26	0,00	3.528,32
100301	Wasseranlagen-Leitung DN -	58.017,27	18.497,17	39.520,10	0,00	0,00	0,00	1.162,36	0,00	38.357,74
100300	Wasseranlagen-Leitung DN -	42.009,00	11.762,52	30.246,48	0,00	0,00	0,00	840,18	0,00	29.406,30
100299	Wasseranlagen-Leitung DN -	29.703,00	7.722,78	21.980,22	0,00	0,00	0,00	594,06	0,00	21.386,16
100298	Wasseranlagen-Leitung DN -	2.557,00	613,68	1.943,32	0,00	0,00	0,00	51,14	0,00	1.892,18
100307	Wasseranlagen-Leitung DN -	2.257,00	496,54	1.760,46	0,00	0,00	0,00	45,14	0,00	1.715,32
100306	Wasseranlagen-Leitung DN -	2.269,00	1.571,90	697,10	0,00	0,00	0,00	87,14	0,00	609,96
100305	Wasseranlagen-Leitung DN -	5.404,00	3.782,79	1.621,21	0,00	0,00	0,00	180,13	0,00	1.441,08
100308	Wasseranlagen-Leitung-5. Al	97.408,00	97.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100333	Wasseranlagen-Wassergewi	161.139,00	55.222,81	105.916,19	0,00	0,00	0,00	3.309,89	0,00	102.606,30
100272	Wasseranlagen-Wassergewi	31.405,00	9.502,00	21.903,00	0,00	0,00	0,00	644,20	0,00	21.258,80
100295	Wasseranlagen-elektrische A	5.874,00	5.286,60	587,40	0,00	0,00	0,00	293,70	0,00	293,70
100294	Wasseranlagen-elektrische A	3.164,00	2.531,20	632,80	0,00	0,00	0,00	158,20	0,00	474,60
100292	Wasseranlagen-elektrische A	4.124,00	3.093,00	1.031,00	0,00	0,00	0,00	206,20	0,00	824,80
100293	Wasseranlagen-elektrische A	1.420,00	994,00	426,00	0,00	0,00	0,00	71,00	0,00	355,00
100309	Wassergewinnungsanlage -4.	69.188,00	8.718,55	60.469,45	0,00	0,00	0,00	1.679,71	0,00	58.789,74
100310	Wassergewinnungsanlage-3.	7.549,00	2.264,70	5.284,30	0,00	0,00	0,00	150,98	0,00	5.133,32
Summe Fonds 850000		574.764,27	239.130,85	335.633,42	0,00	0,00	0,00	10.833,73	0,00	324.799,69
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
100482	ABA BA06 Infrastrukturmaßn.	72.531,38	2.990,98	69.540,40	3.237,25	7.253,23	0,00	1.409,13	0,00	64.115,29

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100313	ARA BA 02 (Ktn)-Kläranlage	1.645.739,00	464.921,28	1.180.817,72	0,00	0,00	0,00	33.737,64	0,00	1.147.080,08
100312	Kanalanlagen-Kanal BA 01 (K	3.100.048,27	999.224,22	2.100.824,05	0,00	0,00	0,00	63.661,32	0,00	2.037.162,73
100311	Kanalanlagen-Kanal BA 04 (K	1.357.248,91	380.223,14	977.025,77	3.237,25	0,00	0,00	28.007,52	0,00	952.255,50
100344	Kanalanlagen-Kanal BA 05 (K	1.452.007,41	315.298,93	1.136.708,48	0,00	0,00	0,00	29.913,38	0,00	1.106.795,10
Summe Fonds 851000		7.627.574,97	2.162.658,55	5.464.916,42	6.474,50	7.253,23	0,00	156.728,99	0,00	5.307.408,70
Summe Code 1023		8.202.339,24	2.401.789,40	5.800.549,84	6.474,50	7.253,23	0,00	167.562,72	0,00	5.632.208,39
1024 Sonderanlagen										
010000 Zentralamt										
100465	PV Anlage Dach Gemeindea	7.049,00	1.184,59	5.864,41	0,00	0,00	0,00	366,53	0,00	5.497,88
100521	Plattformkurventreppenlift	18.500,00	2.921,05	15.578,95	0,00	0,00	0,00	1.947,37	0,00	13.631,58
Summe Fonds 010000		25.549,00	4.105,64	21.443,36	0,00	0,00	0,00	2.313,90	0,00	19.129,46
851000 Betriebe der Abwasserbeseitigung										
100545	PV-Anlagen Kläranlage WVA	24.210,58	1.241,57	22.969,01	0,00	0,00	0,00	1.241,57	0,00	21.727,44
Summe Fonds 851000		24.210,58	1.241,57	22.969,01	0,00	0,00	0,00	1.241,57	0,00	21.727,44
852000 Betriebe der Müllbeseitigung										
100546	ASZ - Containerüberdachung	41.466,42	846,25	40.620,17	9.901,03	0,00	0,00	2.105,05	0,00	48.416,15
Summe Fonds 852000		41.466,42	846,25	40.620,17	9.901,03	0,00	0,00	2.105,05	0,00	48.416,15
Summe Code 1024		91.226,00	6.193,46	85.032,54	9.901,03	0,00	0,00	5.660,52	0,00	89.273,05
Summe Grundstücke, Infrastr.		21.214.269,76	9.740.148,10	11.474.121,66	67.778,40	7.253,23	0,00	504.903,50	0,00	11.029.743,33

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen										
163000 Freiwillige Feuerwehren										
100288	FF Drehleiter -Hubsteiger A	43.000,00	27.520,00	15.480,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	13.760,00
100485	FF Kleinlöschfahrzeug FF-De	167.200,00	20.064,00	147.136,00	0,00	0,00	0,00	6.688,00	0,00	140.448,00
100238	FF Kleinlöschfahrzeug FF-St	130.527,00	99.200,52	31.326,48	0,00	0,00	0,00	5.221,08	0,00	26.105,40
100289	FF Kleinrüstfahrzeug FF-Del	83.931,00	83.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100239	FF Löschfahrzeug (LFA)-FF-	85.000,00	81.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00
100240	FF Löschfahrzeug-FF-DD ink	2.255.343,00	2.165.129,28	90.213,72	0,00	0,00	0,00	90.213,72	0,00	0,00
100551	FF Tanklöschfahrzeug FF-De	10.300,00	206,00	10.094,00	165.875,28	0,00	0,00	7.182,42	0,00	168.786,86
100316	FF s.BGA FF-DD Tragkraftsp	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100315	FF s.BGA-FF-Dellach Fox-S	10.100,00	8.921,67	1.178,33	0,00	0,00	0,00	1.178,33	0,00	0,00
100314	FF s.BGA-FF-Stein Tragkraft	11.900,00	7.883,75	4.016,25	0,00	0,00	0,00	1.338,75	0,00	2.677,50
100554	FF-DD Helm-Wärmebildkam	0,00	0,00	0,00	2.527,35	0,00	0,00	505,47	0,00	2.021,88
Summe Fonds 163000		2.809.201,00	2.506.356,22	302.844,78	168.402,63	0,00	0,00	117.447,77	0,00	353.799,64
180000 Zivilschutz										
100469	Notstromaggregat (Diesel) 8	25.162,23	8.806,77	16.355,46	0,00	0,00	0,00	2.516,22	0,00	13.839,24
Summe Fonds 180000		25.162,23	8.806,77	16.355,46	0,00	0,00	0,00	2.516,22	0,00	13.839,24
814000 Straßenreinigung										
100520	Schneeplug SHL3004-2 Drei	18.087,52	3.617,50	14.470,02	0,00	0,00	0,00	1.808,75	0,00	12.661,27
Summe Fonds 814000		18.087,52	3.617,50	14.470,02	0,00	0,00	0,00	1.808,75	0,00	12.661,27
820000 Wirtschaftshöfe										
100522	Pritschenwagen FORD Trans	20.000,00	3.157,89	16.842,11	0,00	0,00	0,00	2.105,26	0,00	14.736,85
Summe Fonds 820000		20.000,00	3.157,89	16.842,11	0,00	0,00	0,00	2.105,26	0,00	14.736,85

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle Höhe/Stand 31.12.2024	kum.Auflös. Zusch./Stand 31.12.2024	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	jährliche Auflösung	Wertaufholung Wertminderung +/-	Buchwert Zusch./Stand 31.12.2025
Summe Code 1025		2.872.450,75	2.521.938,38	350.512,37	168.402,63	0,00	0,00	123.878,00	0,00	395.037,00
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
010000 Zentralamt										
100358	Amtsgebäude-2 Personen-Bi	2.203,19	2.203,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100356	Amtsgebäude-Büro -Bürgers	3.330,25	3.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 010000		5.533,44	5.533,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000 Freiwillige Feuerwehren										
100460	Dienstjacken blau 34 Stk. -	1.193,60	537,12	656,48	0,00	0,00	0,00	119,36	0,00	537,12
100459	Dienstjacken blau 52 Stk. -	1.787,60	804,42	983,18	0,00	0,00	0,00	178,76	0,00	804,42
100457	Dienstjacken blau 55 Stk. -	1.542,80	694,26	848,54	0,00	0,00	0,00	154,28	0,00	694,26
100388	FF Einsatzbekleidung (Garni	28.322,17	28.322,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100392	FF Einsatzbekleidung (Garni	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100419	FF s.BGA-FF-DD Hebekisse	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100405	FF s.BGA-FF-Dellach 35 Stk	3.033,33	3.033,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100574	FF-Einsatzbekleidung_NEU	0,00	0,00	0,00	45.818,00	0,00	0,00	4.465,27	0,00	41.352,73
100536	FF-Stein-Atemschutzaur. 6	2.400,00	360,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	1.800,00
Summe Fonds 163000		59.879,50	55.351,30	4.528,20	45.818,00	0,00	0,00	5.157,67	0,00	45.188,53
211000 Volksschulen										
100456	Möbel 2. Kindergartengruppe	10.000,00	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.500,00
Summe Fonds 211000		10.000,00	4.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	4.500,00
240100 Kindertagesstätte AVS										
100470	Spielgeräte Betriebskindert	5.100,00	1.785,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	2.805,00
Summe Fonds 240100		5.100,00	1.785,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	2.805,00
640000 Einr. u. Maßn. StVO										

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Umbuchungen			jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand	Zugänge	Abgänge	+/-	Auflösung	Wertminderung	Zusch./Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					+/-	31.12.2025
100487	Geschwindigkeitsanzeige GF	1.051,80	315,54	736,26	0,00	0,00	0,00	105,18	0,00	631,08
Summe Fonds 640000		1.051,80	315,54	736,26	0,00	0,00	0,00	105,18	0,00	631,08
815000 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplät										
100587	Akkugeräte Förderung -Kette	0,00	0,00	0,00	2.610,85	0,00	0,00	130,54	0,00	2.480,31
100340	Brunnen - Dorfplatz-Brunnen	8.500,00	4.790,90	3.709,10	0,00	0,00	0,00	618,18	0,00	3.090,92
Summe Fonds 815000		8.500,00	4.790,90	3.709,10	2.610,85	0,00	0,00	748,72	0,00	5.571,23
846000 Rüsthaus / sonst. Gebäude										
100528	Herstellung W-LAN im FF-Rt	3.840,00	886,15	2.953,85	0,00	0,00	0,00	590,77	0,00	2.363,08
Summe Fonds 846000		3.840,00	886,15	2.953,85	0,00	0,00	0,00	590,77	0,00	2.363,08
850000 Betriebe der Wasserversorgung										
100429	so Vermögensgegenstand NI	5.195,00	5.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100428	so Vermögensgegenstand NI	4.416,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Fonds 850000		9.611,00	9.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Code 1026		103.515,74	82.773,33	20.742,41	48.428,85	0,00	0,00	8.112,34	0,00	61.058,92
Summe Techn. Anlagen, Fahrz.		2.975.966,49	2.604.711,71	371.254,78	216.831,48	0,00	0,00	131.990,34	0,00	456.095,92

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Investitionszuschüsse (Anlagen)

Anl.Nr	Bezeichnung	Zusch. volle	kum.Auflös.	Buchwert	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	jährliche	Wertaufholung	Buchwert
		Höhe/Stand	Zusch./Stand	Zusch./Stand						
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	+/-	31.12.2025
Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
633000 Wildbachverbauung										
300004	WLV - Gießgraben, P2021 G	0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
Summe Fonds 633000		0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
Summe Code 1028		0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
Summe geleist. Anzahl. Anlagen		0,00	0,00	0,00	32.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.800,00
Gesamtsumme		24.208.236,25	12.362.859,81	11.845.376,44	317.409,88	7.253,23	0,00	636.893,84	0,00	11.518.639,25

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	0,20	0,00
010000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	692,61	443,72
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	111,82	109,76
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	3.663,36	0,00
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	4,20	4,20
133000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	40,00
163000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	9.516,00	0,00
211000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	212,35	212,35
240100	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	500,00	500,00
240100	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	3.801,48
361000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	45,00	0,00
429000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	120,00
512000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.418,52	0,00
528000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	88,88	87,78
690000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	4.168,88	0,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	610,05	273,76
820000	810119	2114/3114		Leistungserlöse extern Personal	25.917,21	27.088,82
820000	810229	2114/3114		Leistungserlöse extern Traktor	3.074,00	7.462,00
850000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	153,72	153,72
850000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	1.245,35	344,03
850000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	512,82	464,42
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	888.475,70	1.013.985,29
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	1.403,23	0,00
851000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	459,70	459,70
851000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.010,17	1.845,89
851000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einri.	2.430,50	2.334,76
852000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	17.060,00	14.302,99

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	108,80	108,80
852000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	5.166,27	4.824,81
852000	852110	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einr. ASZ	914,10	3.219,21
852000	852120	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	40,91
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	102,91	29,05
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.forstw. Betrieben	1.070,53	1.410,22
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	3.205,21	4.006,26
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	18.866,74	18.096,31
920000	834000	2111/3111		Tourismusabgabe	247,20	330,00
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	459,20	449,40
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	1.615,00	1.905,00
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	580,04	296,66
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgaben	1.203,58	1.695,52
920000	843000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	990,00	990,00
920000	849000	2111/3111		Nebensprüche	1.409,11	1.476,87
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	613,50	19,80
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	166,50	0,00
941000	860300	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	1.784,00	1.914,00
945000	860400	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	40.275,63	27.910,87
Teilsomme A					1.043.552,59	1.142.758,36
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	296,88
	360000	4120		Umsatzsteuer	9.336,38	12.064,02
	360001	4120		Steuer IGE	26,96	0,00
	361000	4120		Bundesgebühren	221,00	0,00
	362300	4120		Pensionsbeitrag Beamte	0,00	10.160,34
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	728,54	911,60
	369600	4120		Abrechnung Nächtigungstaxe Landesregierung	220,00	220,00

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	9,60
Teilsumme C					10.532,88	23.662,44
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					1.054.085,47	1.166.420,80

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	27,98	85,56
010000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	3,49	132,65
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	392,12	17,15
010000	600100	2222/3222		Strom	1.251,51	0,00
010000	600300	2222/3222		Fernwärme	1.148,59	0,00
010000	630000	2222/3222		Postdienste	858,80	1.518,90
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	435,18	554,78
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.641,22	1.606,65
062000	413000	2221/3221		Handelswaren	241,40	0,00
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	229,39	522,48
091000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	80,00	0,00
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.183,42	387,02
133000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	115,00
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	95,22
163000	600100	2222/3222		Strom	24,75	0,00
163000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	35,29	0,00
163000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	205,03
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	136,86	29,40
180000	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	497,14
211000	600100	2222/3222		Strom	40,54	0,00
211000	600300	2222/3222		Fernwärme	785,07	0,00
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	174,92	168,22
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.033,57	1.061,15
240100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	969,00	772,81
320000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	9.725,30	9.434,02
322000	757000	2234/3234		Transferz. an priv. Organisationen	0,00	767,00
363000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	98,70	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
380000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	29,64	28,80
380000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	405,47
411000	751600	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	0,00	1.730,00
423000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	249,38	381,15
429000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	395,46	98,33
439000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	156,23	2.400,00
510000	751110	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder	2.137,52	2.222,37
512000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	180,00	0,00
522000	600100	2222/3222		Strom	4,24	0,00
528000	600100	2222/3222		Strom	8,90	0,00
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	171,89	77,54
612000	005000	3412		Anlagen zu Straßenbauten	6.621,25	0,00
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	2.709,50	344,06
616000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	2.107,20	0,00
690000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	15.686,37	0,00
690000	754500	2231/3231		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	-173,00	0,00
742000	768000	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	210,00
771000	752000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	1.568,00
814000	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	65,43
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	5.551,40	7.604,54
815000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	118,80	965,60
816000	600100	2222/3222		Strom	60,86	0,00
817000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	265,70
819000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	25,07	24,36
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	62,84	75,00
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	365,20	420,44
820000	581100	2212/3212		Abfertigungsvers. u. Vorsorge Dienstjubiläum	357,68	357,68
820000	600100	2222/3222		Strom	8,76	0,00
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	31,24

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
820000	700000	2223/3223		Mietzinse	0,00	35,75
820000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	152,14
840000	600100	2222/3222		Strom	0,00	170,60
849100	600100	2222/3222		Strom	8,26	0,00
850000	600100	2222/3222		Strom	6,04	0,00
850000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	34,83
851000	600100	2222/3222		Strom	35,72	12,85
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	87,12
851000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	9,31
851000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	21,31
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	10.896,91	9.953,88
852000	728002	2225/3225		Entgelte für sonst. Leistungen ASZ	3.126,91	3.312,57
852000	752000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Gemeinden	15.152,75	14.971,82
Teilsumme A					88.578,88	66.008,07
269000	755000	2233/3233	1200065	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	5.000,00
852000	050000	3412	1200062	Sonderanlagen	0,00	6.751,77
Teilsumme B					0,00	11.751,77
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	5.213,69	5.285,13
	270001	4210		Steuer IGE	26,96	0,00
	360000	4220		Umsatzsteuer	3,27	1.496,15
	362000	4220		Lohnsteuer	6.284,41	0,00
	362120	4220		GKK Vertragsbedienstete	0,00	4,38
	362300	4220		Pensionsbeitrag Beamte	0,00	10.160,34
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	1.622,27	0,00
	369020	4220		Nächtigungsabgabe Land	2.240,71	2.195,20

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
				Teilsomme C	15.391,31	19.141,20
				Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest	103.970,19	96.901,04
				Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest	950.115,28	1.069.519,76