



Gemeinde Lendorf

Feicht 2a, 9811 Lendorf

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20616
Fläche	3.431,36 ha
Einwohneranzahl	1.764

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	3.587.384,45	3.561.200,00	26.184,45
1	212	Erträge aus Transfers	1.793.835,91	1.901.600,00	-107.764,09
1	213	Finanzerträge	16.694,97	13.500,00	3.194,97
SU	21	Summe Erträge	5.397.915,33	5.476.300,00	-78.384,67
1	221	Personalaufwand	1.100.133,48	1.110.000,00	-9.866,52
1	222	Sachaufwand	1.818.833,75	1.952.500,00	-133.666,25
1	223	Transferaufwand	2.002.091,70	2.058.500,00	-56.408,30
1	224	Finanzaufwand	89.983,90	90.000,00	-16,10
SU	22	Summe Aufwendungen	5.011.042,83	5.211.000,00	-199.957,17
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	386.872,50	265.300,00	121.572,50
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)	386.872,50	265.300,00	121.572,50

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	3.551.282,42	3.477.200,00	74.082,42
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.210.003,75	1.256.600,00	-46.596,25
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	16.055,14	13.500,00	2.555,14
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.777.341,31	4.747.300,00	30.041,31
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.079.557,00	1.094.900,00	-15.343,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.134.469,95	1.195.200,00	-60.730,05
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.015.963,58	2.058.500,00	-42.536,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.904,10	16.900,00	4,10
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.246.894,63	4.365.500,00	-118.605,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	530.446,68	381.800,00	148.646,68
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	-85.000,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	191.205,63	191.000,00	205,63
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	260.838,51	318.100,00	-57.261,49
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	452.044,14	594.100,00	-142.055,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	185.128,85	232.700,00	-47.571,15
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	28.288,55	28.000,00	288,55
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	360,00	400,00	-40,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	213.777,40	261.100,00	-47.322,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	238.266,74	333.000,00	-94.733,26
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	768.713,42	714.800,00	53.913,42

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	6.711,86	6.800,00	-88,14
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	6.711,86	6.800,00	-88,14
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	891.633,75	735.000,00	156.633,75
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	891.633,75	735.000,00	156.633,75
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-884.921,89	-728.200,00	-156.721,89
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-116.208,47	-13.400,00	-102.808,47
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	20.487,17	0,00	20.487,17
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	20.487,17	0,00	20.487,17
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	741.173,18		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.028.573,53		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	26.532,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.796.278,71		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	742.053,23		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.064.469,64		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	26.288,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.832.810,87		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-36.532,16		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-152.740,63		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.198.027,30
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	1.045.286,67
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	-152.740,63

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	37.895,03	37.895,03	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-37.895,03	-37.895,03	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	172.202,00	172.202,00	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	365.382,90	365.382,90	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	9.924.343,01	9.924.343,01	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	283.250,00	283.250,00	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	1.726.965,07	1.669.331,28	57.633,79
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	451.812,49	451.812,49	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-7.822.999,07	-7.498.198,37	-324.800,70
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	5.100.956,40	5.368.123,31	-267.166,91
			010900 Gebäude - Bestand	5.609.448,83	5.568.008,96	41.439,87
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-1.262.730,53	-1.159.740,36	-102.990,17
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.346.718,30	4.408.268,60	-61.550,30
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	6.049.137,03	6.046.713,60	2.423,43
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-2.587.737,48	-2.468.373,29	-119.364,19
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.461.399,55	3.578.340,31	-116.940,76
			050900 Sonderanlagen - Bestand	122.531,37	112.631,37	9.900,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-85.099,44	-75.537,52	-9.561,92
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	37.431,93	37.093,85	338,08
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	280.035,70	279.588,95	446,75
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	25.834,69	25.834,69	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	775.182,46	775.182,46	0,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-522.561,89	-457.887,10	-64.674,79
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	558.490,96	622.719,00	-64.228,04
			042900 Amtsausstattung - Bestand	769.249,87	722.556,60	46.693,27

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-510.591,29	-470.860,59	-39.730,70
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.658,58	251.696,01	6.962,57
			280900 Anzahlung für Anlagen	25.000,00	25.000,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	25.000,00	25.000,00	0,00
			051900 Kofinanzierte Schutzbauten - Bestand	120.000,00	120.000,00	0,00
			098000 Wertberichtigungen zu kofinanzierten Schutzbauten	-7.200,00	-2.400,00	-4.800,00
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	112.800,00	117.600,00	-4.800,00
1	102	A.II	Sachanlagen	13.901.455,72	14.408.841,08	-507.385,36
			084900 Bis zur Endf.gehalt. Finanzinstrumente - langfr.	41.976,91	35.765,00	6.211,91
2	1031	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	41.976,91	35.765,00	6.211,91
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	41.976,91	35.765,00	6.211,91
			080900 Beteiligung an verb. Unt.- Bestand	2.225.014,39	2.298.088,19	-73.073,80
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.225.014,39	2.298.088,19	-73.073,80
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	43.092,17	30.065,13	13.027,04
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	43.092,17	30.065,13	13.027,04
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.268.106,56	2.328.153,32	-60.046,76
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	156.590,08	205.067,68	-48.477,60
			284900 Sonstige langfristige Forderungen	52.224,79	55.869,80	-3.645,01
			288000 Innere Darlehen Forderung	290.654,70	453.571,78	-162.917,08
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	499.469,57	714.509,26	-215.039,69
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	499.469,57	714.509,26	-215.039,69
0	10	A	Langfristiges Vermögen	16.711.008,76	17.487.268,66	-776.259,90
			230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	666,13	4.999,82	-4.333,69
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	5.221,85	1.518,06	3.703,79
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.887,98	6.517,88	-629,90
			233000 Forderungen aus Abgaben	48.540,76	30.520,14	18.020,62
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	38,82	667,89	-629,07

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	48.579,58	31.188,03	17.391,55
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	195.449,09	57.615,60	137.833,49
			283900 Sonstige kurzfristige Forderungen	-52.224,79	-55.869,80	3.645,01
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	143.224,30	1.745,80	141.478,50
			279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	50.149,17	52.617,37	-2.468,20
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	50.149,17	52.617,37	-2.468,20
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	247.841,03	92.069,08	155.771,95
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	1.265,83	513,06	752,77
			210000 Hauptkonto Raiffeisen Bank Lurnfeld-Reißeck	136.070,96	151.606,92	-15.535,96
			210020 Hauptkonto Raiffeisen Bank Lurnfeld-Reißeck	94.766,94	38.713,47	56.053,47
			210090 Bebauungsverpflichtung Sparbuch	169.929,38	196.584,38	-26.655,00
			210091 Bebauungsverpflichtung Giro	31.450,00	15.450,00	16.000,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	433.483,11	402.867,83	30.615,28
			294004 ZMR für zweckgeb. RU WiHof 2	101.588,96	89.031,39	12.557,57
			294005 ZMR für zweckgeb. RU Kanal 1	373.855,57	596.357,61	-222.502,04
			294007 ZMR für zweckgeb. RU Müll	86.047,26	59.992,37	26.054,89
			295001 ZMR für RU Solidaritätsfond	5.138,35	5.107,23	31,12
			295002 ZMR für RU Wegerhaltung	45.173,42	44.670,87	502,55
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	611.803,56	795.159,47	-183.355,91
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.045.286,67	1.198.027,30	-152.740,63
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290700 Aktive Rechnungsabgrenzung	9.986,67	10.175,83	-189,16
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.986,67	10.175,83	-189,16
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.986,67	10.175,83	-189,16
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.303.114,37	1.300.272,21	2.842,16
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	18.014.123,13	18.787.540,87	-773.417,74

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	3.548.410,93	3.548.410,93	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.548.410,93	3.548.410,93	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.548.410,93	3.548.410,93	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto	264.390,14	-44.202,22	308.592,36
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	39.361,52	44.157,09	-4.795,57
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	559.679,17	440.330,80	119.348,37
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	86.532,55	57.857,33	28.675,22
			960910 Jahres G/V Wirtschaftshof	-2.552,09	-4.795,57	2.243,48
			960930 Jahres G/V Abwasserbeseitigung	182.324,56	119.348,37	62.976,19
			960940 Jahres G/V Müllbeseitigung	6.014,26	28.675,22	-22.660,96
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	201.085,77	308.592,36	-107.506,59
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.336.835,88	949.963,38	386.872,50
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.336.835,88	949.963,38	386.872,50
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Anteil.	42.192,17	29.165,13	13.027,04
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	42.192,17	29.165,13	13.027,04
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	42.192,17	29.165,13	13.027,04
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	4.927.438,98	4.527.539,44	399.899,54
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	1.768.142,69	1.720.095,89	48.046,80
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	7.801.438,19	8.218.273,34	-416.835,15
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	6.397,31	0,00	6.397,31
			303900 KTZ von SVT - Bestand	4.605,33	5.710,54	-1.105,21
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	9.580.583,52	9.944.079,77	-363.496,25
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	1.665.731,44	1.571.765,24	93.966,20
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	225.103,20	231.712,80	-6.609,60
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.890.834,64	1.803.478,04	87.356,60

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	11.471.418,16	11.747.557,81	-276.139,65
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	11.471.418,16	11.747.557,81	-276.139,65
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	729.407,33	1.196.880,45	-467.473,12
			346100 Investitionsdarlehen von Finanzunt. BA01	0,00	254.531,69	-254.531,69
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	729.407,33	1.451.412,14	-722.004,81
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	729.407,33	1.451.412,14	-722.004,81
			336000 Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)	290.654,70	453.571,78	-162.917,08
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	290.654,70	453.571,78	-162.917,08
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	290.654,70	453.571,78	-162.917,08
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	47.568,82	43.565,87	4.002,95
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	47.568,82	43.565,87	4.002,95
			384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	120.705,65	119.355,03	1.350,62
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	120.705,65	119.355,03	1.350,62
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	168.274,47	162.920,90	5.353,57
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	1.188.336,50	2.067.904,82	-879.568,32
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	27.514,63	1.852,07	25.662,56
			331110 Skontoverrechnungskonto	-48,60	-9,38	-39,22
			331500 kf. Verbindlichkeiten aus LL	0,00	206,43	-206,43
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	27.466,03	2.049,12	25.416,91
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	13.646,35	10.299,31	3.347,04
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	13.646,35	10.299,31	3.347,04
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	21.521,37	56.951,49	-35.430,12
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	5.260,67	2.185,95	3.074,72
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	26.782,04	59.137,44	-32.355,40
			361000 Bundesgebühren	3.617,30	1.760,60	1.856,70
			363000 Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	14.663,42	14.645,18	18,24

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			363900 Überzahlungen von Dritten	836,35	2.146,64	-1.310,29
			369004 BZ iR 2025	10.000,00	0,00	10.000,00
			369010 KIP 2025	29.874,55	0,00	29.874,55
			369100 Jagdpachtentgelt	16.615,41	16.318,26	297,15
			369120 Bebauungsverpflichtung Sparbuch	198.389,38	209.044,38	-10.655,00
			369140 Kautions Mietwohnung	2.990,00	2.990,00	0,00
			369300 Gemeindegutscheine	10.840,00	9.860,00	980,00
			369700 Schlüsselkautionen	100,00	0,00	100,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	10.291,17	3.708,13	6.583,04
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	1.365,31	-1.365,31
			379300 Übergenuß SBF VS Umbau	0,00	63.315,62	-63.315,62
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	298.217,58	325.154,12	-26.936,54
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	366.112,00	396.639,99	-30.527,99
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	41.510,00	34.300,00	7.210,00
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	41.510,00	34.300,00	7.210,00
			391010 Sonstige kurzfristige Rückstellungen Zeitguthaben	9.720,00	6.960,00	2.760,00
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	9.720,00	6.960,00	2.760,00
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	51.230,00	41.260,00	9.970,00
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	9.587,49	6.638,81	2.948,68
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	9.587,49	6.638,81	2.948,68
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	9.587,49	6.638,81	2.948,68
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	426.929,49	444.538,80	-17.609,31
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	18.014.123,13	18.787.540,87	-773.417,74

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	3.548.410,93	949.963,38	0,00	29.165,13	0,00	4.527.539,44
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	3.548.410,93	949.963,38	0,00	29.165,13	0,00	4.527.539,44
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	13.027,04	-----	13.027,04
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	13.027,04	0,00	13.027,04
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	386.872,50	-----	-----	-----	386.872,50
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	0,00	0,00	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	3.548.410,93	1.336.835,88	0,00	42.192,17	0,00	4.927.438,98

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					
200000	Schwebende Zahlungen (Bankomat in Kassen)		0,00	8.821,11	8.821,11	0,00
200010	Kassa 1		513,06	32.108,67	31.355,90	1.265,83
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	12.510,00	12.510,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	5.553,00	5.553,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisen Bank Lurnfeld-Reißeck	AT053941200000340166	151.606,92	3.562.584,10	3.578.120,06	136.070,96
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	7.444.162,71	7.444.162,71	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	12.140.571,56	12.140.571,56	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	742.147,53	742.147,53	0,00
210020	Hauptkonto Raiffeisen Bank Lurnfeld-Reißeck	AT933941200200340166	38.713,47	1.480.118,56	1.424.065,09	94.766,94
210021	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	2.086.434,33	2.086.434,33	0,00
210022	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	3.875.327,52	3.875.327,52	0,00
210090	Bebauungsverpflichtung Sparbuch		196.584,38	16.500,00	43.155,00	169.929,38
210091	Bebauungsverpflichtung Giro		15.450,00	16.000,00	0,00	31.450,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			402.867,83	31.422.839,09	31.392.223,81	433.483,11
1152	Zahlungsmittelreserven					
294004	ZMR für zweckgeb. RU WiHof 2		89.031,39	12.557,93	0,36	101.588,96
294005	ZMR für zweckgeb. RU Kanal 1		596.357,61	27.497,96	250.000,00	373.855,57
294007	ZMR für zweckgeb. RU Müll		59.992,37	26.054,89	0,00	86.047,26
295001	ZMR für RU Solidaritätsfond		5.107,23	31,12	0,00	5.138,35
295002	ZMR für RU Wegerhaltung		44.670,87	502,55	0,00	45.173,42
Summe Zahlungsmittelreserven			795.159,47	66.644,45	250.000,36	611.803,56
Gesamtsumme der liquiden Mittel			1.198.027,30	31.489.483,54	31.642.224,17	1.045.286,67

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100031955	Bankgarantien für Bebauungsverpflichtungen	647.911,00	96.920,00	14.310,00	730.521,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		647.911,00	96.920,00	14.310,00	730.521,00

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	5.397.915,33		5.397.915,33
Personalaufwand / Personalaufwand	1.100.133,48		1.100.133,48
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.910.909,35		3.910.909,35
Nettoergebnis / Jahresergebnis	386.872,50		386.872,50
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	386.872,50		386.872,50

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	13.901.455,72		13.901.455,72
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	2.310.083,47		2.310.083,47
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	747.310,60		747.310,60
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	1.045.286,67		1.045.286,67
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	9.986,67		9.986,67
Summe Aktiva	18.014.123,13		18.014.123,13
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	4.927.438,98		4.927.438,98
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	11.471.418,16		11.471.418,16
Rückstellungen / Rückstellungen	219.504,47		219.504,47
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	1.386.174,03		1.386.174,03
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	9.587,49		9.587,49
Summe Passiva	18.014.123,13		18.014.123,13

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	38.792,56	30.900,00	7.892,56
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	13.730,62	13.400,00	330,62
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	204.583,01	206.500,00	-1.916,99
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.884,99	0,00	8.884,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	265.991,18	250.800,00	15.191,18
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.417,60	3.700,00	-282,40
1	212	Erträge aus Transfers	3.417,60	3.700,00	-282,40
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	173,40	0,00	173,40
1	213	Finanzerträge	173,40	0,00	173,40
SU	21	Summe Erträge	269.582,18	254.500,00	15.082,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	394.158,55	402.700,00	-8.541,45
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	106.095,10	109.300,00	-3.204,90
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.136,21	1.800,00	336,21
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	8.096,14	11.200,00	-3.103,86
1	221	Personalaufwand	510.486,00	525.000,00	-14.514,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.068,23	5.300,00	-1.231,77
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.532,92	39.600,00	-67,08
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.501,69	5.500,00	1,69
2	2224	Instandhaltung	21.332,71	24.000,00	-2.667,29
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	213.534,63	228.100,00	-14.565,37
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.709,62	4.100,00	-390,38
1	222	Sachaufwand	287.679,80	306.600,00	-18.920,20
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	122.902,87	129.500,00	-6.597,13
1	223	Transferaufwand	122.902,87	129.500,00	-6.597,13
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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
SU	22	Summe Aufwendungen	921.068,67	961.100,00	-40.031,33
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-651.486,49	-706.600,00	55.113,51
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)	-651.486,49	-706.600,00	55.113,51

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	38.779,32	30.900,00	7.879,32
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.167,62	13.400,00	767,62
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	204.734,49	206.500,00	-1.765,51
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	257.681,43	250.800,00	6.881,43
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	257.681,43	250.800,00	6.881,43
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	394.158,55	402.700,00	-8.541,45
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	108.531,22	109.300,00	-768,78
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.136,21	1.800,00	336,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	504.825,98	513.800,00	-8.974,02
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.103,23	5.300,00	-1.196,77
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.865,30	39.600,00	265,30
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.501,69	5.500,00	1,69
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	20.489,90	24.000,00	-3.510,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	213.909,09	228.100,00	-14.190,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	283.869,21	302.500,00	-18.630,79
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	122.902,87	129.500,00	-6.597,13
1	323	Auszahlungen aus Transfers	122.902,87	129.500,00	-6.597,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	911.598,06	945.800,00	-34.201,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-653.916,63	-695.000,00	41.083,37
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
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)	-653.916,63	-695.000,00	41.083,37
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)	-653.916,63	-695.000,00	41.083,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	2.147,40	0,00	2.147,40
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.213,85	3.200,00	13,85
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	12.637,28	3.900,00	8.737,28
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.998,53	7.100,00	10.898,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	199.098,79	198.700,00	398,79
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	800,00	-800,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	59.559,21	60.500,00	-940,79
1	212	Erträge aus Transfers	258.658,00	260.000,00	-1.342,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	276.656,53	267.100,00	9.556,53
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.978,20	5.500,00	-1.521,80
1	221	Personalaufwand	3.978,20	5.500,00	-1.521,80
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	33.365,98	42.200,00	-8.834,02
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.306,55	18.300,00	6,55
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.420,34	4.600,00	-179,66
2	2224	Instandhaltung	20.834,28	29.100,00	-8.265,72
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.629,31	8.500,00	13.129,31
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	88.898,12	92.400,00	-3.501,88
1	222	Sachaufwand	187.454,58	195.100,00	-7.645,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	773,24	1.200,00	-426,76
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	58.125,94	58.300,00	-174,06
1	223	Transferaufwand	58.899,18	59.500,00	-600,82
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	105,65	200,00	-94,35
1	224	Finanzaufwand	105,65	200,00	-94,35
SU	22	Summe Aufwendungen	250.437,61	260.300,00	-9.862,39

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	26.218,92	6.800,00	19.418,92
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)	26.218,92	6.800,00	19.418,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.801,15	1.000,00	801,15
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.219,05	3.200,00	19,05
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.821,40	3.900,00	-78,60
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.841,60	8.100,00	741,60
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	199.098,79	198.700,00	398,79
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	800,00	-800,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	199.098,79	199.500,00	-401,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	207.940,39	207.600,00	340,39
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.978,20	5.500,00	-1.521,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	3.978,20	5.500,00	-1.521,80
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	32.743,80	42.200,00	-9.456,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.198,48	18.300,00	-101,52
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.420,34	4.600,00	-179,66
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	30.127,75	38.100,00	-7.972,25
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	21.387,51	8.500,00	12.887,51
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	106.877,88	111.700,00	-4.822,12
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	773,24	1.200,00	-426,76
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	58.125,94	58.300,00	-174,06
1	323	Auszahlungen aus Transfers	58.899,18	59.500,00	-600,82
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	105,65	200,00	-94,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	105,65	200,00	-94,35
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	169.860,91	176.900,00	-7.039,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	38.079,48	30.700,00	7.379,48

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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	7.149,93	7.200,00	-50,07
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	7.149,93	7.200,00	-50,07
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	7.149,93	7.200,00	-50,07
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.689,85	7.000,00	-3.310,15
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	15.500,03	14.300,00	1.200,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.189,88	23.300,00	-4.110,12
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	19.189,88	23.300,00	-4.110,12
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-12.039,95	-16.100,00	4.060,05
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	26.039,53	14.600,00	11.439,53
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	105.650,88	105.700,00	-49,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	105.650,88	105.700,00	-49,12
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	105.650,88	105.700,00	-49,12
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-105.650,88	-105.700,00	49,12
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-79.611,35	-91.100,00	11.488,65
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	8.755,88	0,00	8.755,88
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	8.755,88	0,00	8.755,88
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	8.755,88	0,00	8.755,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	92.511,54	85.000,00	7.511,54
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.299,21	4.000,00	1.299,21
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.227,03	7.400,00	-172,97
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.420,00	0,00	1.420,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	106.457,78	96.400,00	10.057,78
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	386.931,21	355.800,00	31.131,21
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	77.908,68	77.000,00	908,68
1	212	Erträge aus Transfers	465.539,89	433.500,00	32.039,89
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	466,43	0,00	466,43
1	213	Finanzerträge	466,43	0,00	466,43
SU	21	Summe Erträge	572.464,10	529.900,00	42.564,10
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	316.203,51	320.200,00	-3.996,49
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	78.603,83	74.700,00	3.903,83
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	12.250,22	3.300,00	8.950,22
1	221	Personalaufwand	407.057,56	398.200,00	8.857,56
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.913,53	28.600,00	-3.686,47
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.522,56	34.900,00	-7.377,44
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	7.464,04	7.300,00	164,04
2	2224	Instandhaltung	22.034,27	25.500,00	-3.465,73
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	146.160,13	150.100,00	-3.939,87
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	109.054,77	108.700,00	354,77
1	222	Sachaufwand	337.149,30	355.100,00	-17.950,70
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	227.565,27	223.700,00	3.865,27
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	581,82	600,00	-18,18
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.600,00	13.600,00	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
1	223	Transferaufwand	241.747,09	237.900,00	3.847,09
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.537,23	2.400,00	137,23
1	224	Finanzaufwand	2.537,23	2.400,00	137,23
SU	22	Summe Aufwendungen	988.491,18	993.600,00	-5.108,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-416.027,08	-463.700,00	47.672,92
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)	-416.027,08	-463.700,00	47.672,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	91.919,62	85.000,00	6.919,62
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	5.018,53	4.000,00	1.018,53
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.227,03	7.400,00	-172,97
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	104.165,18	96.400,00	7.765,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	386.931,21	355.800,00	31.131,21
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	700,00	700,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	387.631,21	356.500,00	31.131,21
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	491.796,39	452.900,00	38.896,39
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	316.203,51	320.200,00	-3.996,49
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	81.739,79	74.700,00	7.039,79
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	397.943,30	394.900,00	3.043,30
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	24.624,43	28.600,00	-3.975,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	27.508,96	34.900,00	-7.391,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	9.175,91	7.300,00	1.875,91
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.165,07	25.500,00	-3.334,93
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	147.395,13	150.100,00	-2.704,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	230.869,50	246.400,00	-15.530,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	228.723,31	223.700,00	5.023,31
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	581,82	600,00	-18,18
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.600,00	13.600,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	242.905,13	237.900,00	5.005,13
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.537,23	2.400,00	137,23
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.537,23	2.400,00	137,23
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	874.255,16	881.600,00	-7.344,84

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-382.458,77	-428.700,00	46.241,23
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	41.799,62	42.000,00	-200,38
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	41.799,62	42.000,00	-200,38
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	41.799,62	42.000,00	-200,38
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	44.867,06	43.400,00	1.467,06
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	33.408,37	40.600,00	-7.191,63
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	78.275,43	84.000,00	-5.724,57
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	78.275,43	84.000,00	-5.724,57
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-36.475,81	-42.000,00	5.524,19
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-418.934,58	-470.700,00	51.765,42
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	245.168,96	88.400,00	156.768,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	245.168,96	88.400,00	156.768,96
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	245.168,96	88.400,00	156.768,96
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-245.168,96	-88.400,00	-156.768,96
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-664.103,54	-559.100,00	-105.003,54

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.447,36	10.000,00	2.447,36
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.773,00	2.800,00	-27,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.220,36	12.800,00	2.420,36
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	28.500,00	-27.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.298,00	5.400,00	-102,00
1	212	Erträge aus Transfers	6.798,00	33.900,00	-27.102,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	22.018,36	46.700,00	-24.681,64
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.232,71	3.000,00	-767,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.010,12	5.500,00	-489,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.482,88	11.600,00	-1.117,12
2	2224	Instandhaltung	4.050,60	5.800,00	-1.749,40
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.247,26	50.800,00	-18.552,74
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.298,00	5.400,00	-102,00
1	222	Sachaufwand	59.321,57	82.100,00	-22.778,43
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.113,40	4.100,00	13,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.720,00	8.700,00	20,00
1	223	Transferaufwand	12.833,40	12.800,00	33,40
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	72.154,97	94.900,00	-22.745,03
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-50.136,61	-48.200,00	-1.936,61
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	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
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)	-50.136,61	-48.200,00	-1.936,61

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.868,38	10.000,00	2.868,38
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.773,00	2.800,00	-27,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.641,38	12.800,00	2.841,38
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.500,00	28.500,00	-27.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	28.500,00	-27.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	17.141,38	41.300,00	-24.158,62
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.232,71	3.000,00	-767,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.010,12	5.500,00	-489,88
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.482,88	11.600,00	-1.117,12
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.115,28	5.800,00	-1.684,72
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	39.334,30	50.800,00	-11.465,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	61.175,29	76.700,00	-15.524,71
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.113,40	4.100,00	13,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.720,00	8.700,00	20,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	12.833,40	12.800,00	33,40
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	74.008,69	89.500,00	-15.491,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-56.867,31	-48.200,00	-8.667,31
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	27.000,00	-27.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	27.000,00	-27.000,00
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	27.000,00	-27.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-27.000,00	27.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-56.867,31	-75.200,00	18.332,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-56.867,31	-75.200,00	18.332,69

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	2114	Erträge aus Leistungen	2.178,00	1.000,00	1.178,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	27.734,15	28.000,00	-265,85
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	29.912,15	29.000,00	912,15
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.747,39	31.000,00	-1.252,61
1	212	Erträge aus Transfers	29.747,39	31.000,00	-1.252,61
2	2131	Erträge aus Zinsen	41,49	0,00	41,49
1	213	Finanzerträge	41,49	0,00	41,49
SU	21	Summe Erträge	59.701,03	60.000,00	-298,97
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.335,01	8.500,00	4.835,01
1	222	Sachaufwand	13.335,01	8.500,00	4.835,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	802.782,35	800.700,00	2.082,35
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.077,00	5.000,00	2.077,00
1	223	Transferaufwand	809.859,35	805.700,00	4.159,35
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	823.194,36	814.200,00	8.994,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-763.493,33	-754.200,00	-9.293,33
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)	-763.493,33	-754.200,00	-9.293,33

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	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.178,00	1.000,00	1.178,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	27.734,15	28.000,00	-265,85
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.912,15	29.000,00	912,15
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.747,39	31.000,00	-1.252,61
1	312	Einzahlungen aus Transfers	29.747,39	31.000,00	-1.252,61
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	41,49	0,00	41,49
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	41,49	0,00	41,49
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	59.701,03	60.000,00	-298,97
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.412,01	8.500,00	4.912,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.412,01	8.500,00	4.912,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	802.782,35	800.700,00	2.082,35
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.852,00	5.000,00	2.852,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	810.634,35	805.700,00	4.934,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	824.046,36	814.200,00	9.846,36
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-764.345,33	-754.200,00	-10.145,33
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)	-764.345,33	-754.200,00	-10.145,33
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)	-764.345,33	-754.200,00	-10.145,33

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	2.459,67	2.500,00	-40,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.550,26	4.400,00	150,26
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.009,93	6.900,00	109,93
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	145,71	200,00	-54,29
1	212	Erträge aus Transfers	145,71	200,00	-54,29
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.155,64	7.100,00	55,64
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	5.239,19	5.500,00	-260,81
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.083,47	11.500,00	-416,53
1	222	Sachaufwand	16.322,66	17.000,00	-677,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	381.276,17	381.700,00	-423,83
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	200,00	-200,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50,00	0,00	50,00
1	223	Transferaufwand	381.326,17	381.900,00	-573,83
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	397.648,83	398.900,00	-1.251,17
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-390.493,19	-391.800,00	1.306,81
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

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - 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)	-390.493,19	-391.800,00	1.306,81

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	2.459,67	2.500,00	-40,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.590,26	4.400,00	190,26
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.049,93	6.900,00	149,93
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	145,71	200,00	-54,29
1	312	Einzahlungen aus Transfers	145,71	200,00	-54,29
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.195,64	7.100,00	95,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.239,19	5.500,00	-260,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.408,58	11.500,00	-1.091,42
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	15.647,77	17.000,00	-1.352,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	381.374,38	381.700,00	-325,62
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	200,00	-200,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	50,00	0,00	50,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	381.424,38	381.900,00	-475,62
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	397.072,15	398.900,00	-1.827,85
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-389.876,51	-391.800,00	1.923,49
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 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	360,00	400,00	-40,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	360,00	400,00	-40,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	360,00	400,00	-40,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-360,00	-400,00	40,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-390.236,51	-392.200,00	1.963,49
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-390.236,51	-392.200,00	1.963,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	50.580,00	50.500,00	80,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.190,41	86.000,00	-72.809,59
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	63.770,41	136.500,00	-72.729,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	59.996,22	81.100,00	-21.103,78
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	8.790,00	6.000,00	2.790,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	303.081,70	382.300,00	-79.218,30
1	212	Erträge aus Transfers	371.867,92	469.400,00	-97.532,08
2	2131	Erträge aus Zinsen	670,07	0,00	670,07
1	213	Finanzerträge	670,07	0,00	670,07
SU	21	Summe Erträge	436.308,40	605.900,00	-169.591,60
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.426,75	4.000,00	1.426,75
2	2224	Instandhaltung	80.301,13	100.000,00	-19.698,87
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	89.276,84	98.300,00	-9.023,16
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	314.790,48	396.300,00	-81.509,52
1	222	Sachaufwand	489.795,20	598.600,00	-108.804,80
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	30.821,00	30.900,00	-79,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.451,03	62.000,00	-36.548,97
1	223	Transferaufwand	56.272,03	92.900,00	-36.627,97
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	546.067,23	691.500,00	-145.432,77
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-109.758,83	-85.600,00	-24.158,83
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)	-109.758,83	-85.600,00	-24.158,83

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	48.956,33	50.500,00	-1.543,67
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.459,12	1.000,00	459,12
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.415,45	51.500,00	-1.084,55
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	60.037,22	83.400,00	-23.362,78
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	8.455,00	6.000,00	2.455,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	68.492,22	89.400,00	-20.907,78
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	670,07	0,00	670,07
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	670,07	0,00	670,07
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	119.577,74	140.900,00	-21.322,26
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.426,75	4.000,00	1.426,75
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	78.326,24	100.000,00	-21.673,76
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	90.766,84	98.300,00	-7.533,16
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	174.519,83	202.300,00	-27.780,17
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.821,00	30.900,00	-79,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	25.451,03	62.000,00	-36.548,97
1	323	Auszahlungen aus Transfers	56.272,03	92.900,00	-36.627,97
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	230.791,86	295.200,00	-64.408,14
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-111.214,12	-154.300,00	43.085,88
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	85.000,00	-85.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	85.000,00	-85.000,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	28.288,55	28.000,00	288,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	28.288,55	28.000,00	288,55
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	70.400,00	-70.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	70.400,00	-70.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	28.288,55	183.400,00	-155.111,45
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	68.041,78	61.500,00	6.541,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	68.041,78	61.500,00	6.541,78
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	28.288,55	28.000,00	288,55
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	28.288,55	28.000,00	288,55
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	96.330,33	89.500,00	6.830,33
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-68.041,78	93.900,00	-161.941,78
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-179.255,90	-60.400,00	-118.855,90
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)	-179.255,90	-60.400,00	-118.855,90
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	11.731,29	0,00	11.731,29
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	11.731,29	0,00	11.731,29
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	11.731,29	0,00	11.731,29

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	289,00	300,00	-11,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	376,00	500,00	-124,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	275,20	300,00	-24,80
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	940,20	1.100,00	-159,80
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.414,29	1.500,00	-85,71
1	212	Erträge aus Transfers	1.414,29	1.500,00	-85,71
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.354,49	2.600,00	-245,51
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	182,77	200,00	-17,23
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	538,15	500,00	38,15
2	2224	Instandhaltung	45,00	1.000,00	-955,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.454,12	15.900,00	1.554,12
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.237,50	1.300,00	-62,50
1	222	Sachaufwand	19.457,54	18.900,00	557,54
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	8.266,00	8.100,00	166,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	11.451,14	10.000,00	1.451,14
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.220,00	1.200,00	20,00
1	223	Transferaufwand	20.937,14	19.300,00	1.637,14
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	40.394,68	38.200,00	2.194,68
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-38.040,19	-35.600,00	-2.440,19
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.040,19	-35.600,00	-2.440,19

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	289,00	300,00	-11,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	376,00	500,00	-124,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	275,20	300,00	-24,80
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	940,20	1.100,00	-159,80
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	940,20	1.100,00	-159,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	182,77	200,00	-17,23
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	538,15	500,00	38,15
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	45,00	1.000,00	-955,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.454,12	15.900,00	1.554,12
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	18.220,04	17.600,00	620,04
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	8.266,00	8.100,00	166,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	10.101,68	10.000,00	101,68
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.220,00	1.200,00	20,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.587,68	19.300,00	287,68
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	37.807,72	36.900,00	907,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-36.867,52	-35.800,00	-1.067,52
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 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-36.867,52	-35.800,00	-1.067,52
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)	-36.867,52	-35.800,00	-1.067,52

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	447.127,23	437.200,00	9.927,23
2	2114	Erträge aus Leistungen	262.216,16	259.900,00	2.316,16
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.569,34	900,00	1.669,34
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	520,00	0,00	520,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	712.432,73	698.000,00	14.432,73
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	90.215,60	92.700,00	-2.484,40
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	948,05	4.000,00	-3.051,95
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	120.116,80	116.900,00	3.216,80
1	212	Erträge aus Transfers	211.280,45	213.600,00	-2.319,55
2	2131	Erträge aus Zinsen	12.776,88	12.000,00	776,88
1	213	Finanzerträge	12.776,88	12.000,00	776,88
SU	21	Summe Erträge	936.490,06	923.600,00	12.890,06
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	138.093,72	145.000,00	-6.906,28
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	34.715,80	35.700,00	-984,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.802,20	600,00	5.202,20
1	221	Personalaufwand	178.611,72	181.300,00	-2.688,28
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.518,77	12.300,00	218,77
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.041,35	11.800,00	1.241,35
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.291,75	2.000,00	291,75
2	2224	Instandhaltung	17.608,66	14.000,00	3.608,66
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	186.191,39	171.500,00	14.691,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	155.486,72	158.100,00	-2.613,28
1	222	Sachaufwand	387.138,64	369.700,00	17.438,64
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	239.419,64	259.300,00	-19.880,36
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	3.503,32	5.000,00	-1.496,68

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	242.922,96	264.300,00	-21.377,04
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	10.682,72	10.800,00	-117,28
1	224	Finanzaufwand	10.682,72	10.800,00	-117,28
SU	22	Summe Aufwendungen	819.356,04	826.100,00	-6.743,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	117.134,02	97.500,00	19.634,02
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)	117.134,02	97.500,00	19.634,02

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	442.270,88	437.200,00	5.070,88
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	267.919,21	259.900,00	8.019,21
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.569,34	900,00	1.669,34
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	712.759,43	698.000,00	14.759,43
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	90.215,60	92.700,00	-2.484,40
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	948,05	4.000,00	-3.051,95
1	312	Einzahlungen aus Transfers	91.163,65	96.700,00	-5.536,35
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	12.776,88	12.000,00	776,88
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.776,88	12.000,00	776,88
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	816.699,96	806.700,00	9.999,96
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	138.093,72	145.000,00	-6.906,28
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	34.715,80	35.700,00	-984,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	172.809,52	180.700,00	-7.890,48
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.622,46	12.300,00	322,46
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.041,35	11.800,00	1.241,35
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.291,75	2.000,00	291,75
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.890,08	14.000,00	2.890,08
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	184.340,50	171.500,00	12.840,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	229.186,14	211.600,00	17.586,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	252.921,69	259.300,00	-6.378,31
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	3.191,36	5.000,00	-1.808,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	256.113,05	264.300,00	-8.186,95
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	10.682,72	10.800,00	-117,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.682,72	10.800,00	-117,28
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	668.791,43	667.400,00	1.391,43

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	147.908,53	139.300,00	8.608,53
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts	162.917,08	163.000,00	-82,92
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	162.917,08	163.000,00	-82,92
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	54.782,51	48.500,00	6.282,51
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	157.106,45	150.000,00	7.106,45
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	211.888,96	198.500,00	13.388,96
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	374.806,04	361.500,00	13.306,04
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	19.175,01	19.900,00	-724,99
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	446,75	1.000,00	-553,25
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	19.621,76	21.900,00	-2.278,24
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.621,76	21.900,00	-2.278,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	355.184,28	339.600,00	15.584,28
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	503.092,81	478.900,00	24.192,81
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	6.711,86	6.800,00	-88,14
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	6.711,86	6.800,00	-88,14
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	6.711,86	6.800,00	-88,14
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	540.813,91	540.900,00	-86,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	540.813,91	540.900,00	-86,09
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	540.813,91	540.900,00	-86,09
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-534.102,05	-534.100,00	-2,05
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-31.009,24	-55.200,00	24.190,76

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	548.962,02	525.200,00	23.762,02
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	476,49	1.000,00	-523,51
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.367.651,18	2.322.600,00	45.051,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	444.966,66	454.800,00	-9.833,34
1	212	Erträge aus Transfers	444.966,66	454.800,00	-9.833,34
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.566,70	1.500,00	1.066,70
1	213	Finanzerträge	2.566,70	1.500,00	1.066,70
SU	21	Summe Erträge	2.815.184,54	2.778.900,00	36.284,54
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	21.179,45	900,00	20.279,45
1	222	Sachaufwand	21.179,45	900,00	20.279,45
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	54.391,51	54.700,00	-308,49
1	223	Transferaufwand	54.391,51	54.700,00	-308,49
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.584,50	3.500,00	84,50
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	73.073,80	73.100,00	-26,20
1	224	Finanzaufwand	76.658,30	76.600,00	58,30
SU	22	Summe Aufwendungen	152.229,26	132.200,00	20.029,26
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.662.955,28	2.646.700,00	16.255,28
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 9 / Finanzwirtschaft - 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)	2.662.955,28	2.646.700,00	16.255,28

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	545.083,51	525.200,00	19.883,51
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	579,49	1.000,00	-420,51
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.363.875,67	2.322.600,00	41.275,67
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	432.224,78	454.800,00	-22.575,22
1	312	Einzahlungen aus Transfers	432.224,78	454.800,00	-22.575,22
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.566,70	1.500,00	1.066,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.566,70	1.500,00	1.066,70
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.798.667,15	2.778.900,00	19.767,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	692,28	900,00	-207,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	692,28	900,00	-207,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	54.391,51	54.700,00	-308,49
1	323	Auszahlungen aus Transfers	54.391,51	54.700,00	-308,49
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.578,50	3.500,00	78,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.578,50	3.500,00	78,50
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	58.662,29	59.100,00	-437,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.740.004,86	2.719.800,00	20.204,86
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	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen	0,00	15.000,00	-15.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	15.000,00	-15.000,00
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	15.000,00	-15.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-15.000,00	15.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.740.004,86	2.704.800,00	35.204,86
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	2.740.004,86	2.704.800,00	35.204,86
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	20.487,17	0,00	20.487,17
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	20.487,17	0,00	20.487,17
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-20.487,17	0,00	-20.487,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	829000	Sonstige Einnahmen	695,32	1.000,00	-304,68	695,32	1.000,00	-304,68
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	695,32	1.000,00	-304,68	695,32	1.000,00	-304,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	695,32	1.000,00	-304,68	695,32	1.000,00	-304,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	695,32	1.000,00	-304,68	695,32	1.000,00	-304,68
000000	670000	Versicherungen	1.335,89	600,00	735,89	1.335,89	600,00	735,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.335,89	600,00	735,89	1.335,89	600,00	735,89
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	59.607,80	60.100,00	-492,20	59.607,80	60.100,00	-492,20
000000	721200	Sitzungsgelder	12.009,20	13.300,00	-1.290,80	12.009,20	13.300,00	-1.290,80
000000	721600	DGB zur soz.Sicherheit	7.903,46	7.800,00	103,46	7.903,46	7.800,00	103,46
000000	724000	Reisegebühren	728,12	2.000,00	-1.271,88	728,12	2.000,00	-1.271,88
000000	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	80.248,58	84.200,00	-3.951,42	80.248,58	84.200,00	-3.951,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.584,47	84.800,00	-3.215,53	81.584,47	84.800,00	-3.215,53
000000	752400	Beitrag Pensionsfonds Bgm GSZ	2.045,83	2.200,00	-154,17	2.045,83	2.200,00	-154,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.045,83	2.200,00	-154,17	2.045,83	2.200,00	-154,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.045,83	2.200,00	-154,17	2.045,83	2.200,00	-154,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.630,30	87.000,00	-3.369,70	83.630,30	87.000,00	-3.369,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.934,98	-86.000,00	3.065,02	-82.934,98	-86.000,00	3.065,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.934,98	-86.000,00	3.065,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.934,98	-86.000,00	3.065,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.934,98	-86.000,00	3.065,02
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.934,98	-86.000,00	3.065,02	-82.934,98	-86.000,00	3.065,02
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.934,98	-86.000,00	3.065,02			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.934,98	-86.000,00	3.065,02
UA 000	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.934,98	-86.000,00	3.065,02
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-82.934,98	-86.000,00	3.065,02	-82.934,98	-86.000,00	3.065,02
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-82.934,98	-86.000,00	3.065,02			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.934,98	-86.000,00	3.065,02
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.934,98	-86.000,00	3.065,02

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	Erträge aus Leistungen	2.903,99	2.000,00	903,99	2.890,75	2.000,00	890,75
010000	810309	Leistungserlöse ZA	35.888,57	28.900,00	6.988,57	35.888,57	28.900,00	6.988,57
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	38.792,56	30.900,00	7.892,56	38.779,32	30.900,00	7.879,32
010000	811000	Miet- und Pachterträge	10.630,17	10.400,00	230,17	10.630,17	10.400,00	230,17
010000	811100	Miete- und Pachtertrag BK	3.100,45	3.000,00	100,45	3.537,45	3.000,00	537,45
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.730,62	13.400,00	330,62	14.167,62	13.400,00	767,62
010000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.670,11	10.000,00	-329,89	9.670,11	10.000,00	-329,89
010000	829000	Sonstige Einnahmen	15,27	0,00	15,27	166,75	0,00	166,75
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.685,38	10.100,00	-414,62	9.836,86	10.100,00	-263,14
010000	817210	Erträge aus der Auflösung von RSt für ZA	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	62.328,56	54.400,00	7.928,56	62.783,80	54.400,00	8.383,80
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.417,60	3.700,00	-282,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.417,60	3.700,00	-282,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.417,60	3.700,00	-282,40	0,00	0,00	0,00
010000	818000	Erträge Bewertung Beteiligungen und Finanzinstr.	173,40	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	173,40	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	173,40	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65.919,56	58.100,00	7.819,56	62.783,80	54.400,00	8.383,80
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	234.689,05	240.000,00	-5.310,95	234.689,05	240.000,00	-5.310,95
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	19.611,68	21.000,00	-1.388,32	19.611,68	21.000,00	-1.388,32
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.311,88	2.200,00	111,88	2.311,88	2.200,00	111,88
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.683,65	1.900,00	-216,35	1.683,65	1.900,00	-216,35

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)	258.296,26	265.100,00	-6.803,74	258.296,26	265.100,00	-6.803,74
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.389,77	7.800,00	-410,23	7.389,77	7.800,00	-410,23
010000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	738,67	1.300,00	-561,33	738,67	1.300,00	-561,33
010000	581200	AbfertigungsVS und Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	2.436,12	0,00	2.436,12
010000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	54.928,87	55.000,00	-71,13	54.928,87	55.000,00	-71,13
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	63.057,31	64.100,00	-1.042,69	65.493,43	64.100,00	1.393,43
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.136,21	1.800,00	336,21	2.136,21	1.800,00	336,21
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.136,21	1.800,00	336,21	2.136,21	1.800,00	336,21
010000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	994,84	3.200,00	-2.205,16	0,00	0,00	0,00
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.901,30	3.600,00	-698,70	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	3.310,00	1.100,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.206,14	9.000,00	-1.793,86	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	330.695,92	340.000,00	-9.304,08	325.925,90	331.000,00	-5.074,10
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	536,99	500,00	36,99	536,99	500,00	36,99
010000	413000	Handelswaren	124,80	200,00	-75,20	124,80	200,00	-75,20
010000	454000	Reinigungsmittel	44,16	300,00	-255,84	44,16	300,00	-255,84
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.437,20	3.000,00	-562,80	2.437,20	3.000,00	-562,80
010000	457000	Druckwerke	819,89	800,00	19,89	819,89	800,00	19,89
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	105,19	400,00	-294,81	140,19	400,00	-259,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.068,23	5.200,00	-1.131,77	4.103,23	5.200,00	-1.096,77
010000	600100	Energiebezüge	1.777,53	2.300,00	-522,47	1.777,53	2.300,00	-522,47
010000	600300	Fernwärme	2.311,33	0,00	2.311,33	2.311,33	0,00	2.311,33
010000	630000	Postdienste	9.830,74	11.000,00	-1.169,26	10.212,14	11.000,00	-787,86
010000	631000	Telekommunikationsdienste	1.540,32	2.500,00	-959,68	1.491,30	2.500,00	-1.008,70
010000	670000	Versicherungen	22.737,11	23.000,00	-262,89	22.737,11	23.000,00	-262,89
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	38.197,03	38.800,00	-602,97	38.529,41	38.800,00	-270,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	700000	Miet- und Pachtaufwand	5.501,69	5.500,00	1,69	5.501,69	5.500,00	1,69
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.501,69	5.500,00	1,69	5.501,69	5.500,00	1,69
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	162,50	500,00	-337,50	162,50	500,00	-337,50
010000	618100	Instandhaltung u Wartung EDV	21.170,21	23.500,00	-2.329,79	20.327,40	23.500,00	-3.172,60
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	21.332,71	24.000,00	-2.667,29	20.489,90	24.000,00	-3.510,10
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	144,60	1.000,00	-855,40	144,60	1.000,00	-855,40
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.698,25	1.500,00	198,25	1.698,25	1.500,00	198,25
010000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	3.700,00	2.200,00	1.500,00	3.700,00	2.200,00	1.500,00
010000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	237,50	900,00	-662,50	237,50	900,00	-662,50
010000	724000	Reisegebühren	956,24	800,00	156,24	956,24	800,00	156,24
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.756,89	20.000,00	-2.243,11	17.295,27	20.000,00	-2.704,73
010000	729000	Sonstige Ausgaben	113,11	0,00	113,11	113,11	0,00	113,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.606,59	26.400,00	-1.793,41	24.144,97	26.400,00	-2.255,03
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.709,62	4.100,00	-390,38	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.709,62	4.100,00	-390,38	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	97.415,87	104.000,00	-6.584,13	92.769,20	99.900,00	-7.130,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	428.111,79	444.000,00	-15.888,21	418.695,10	430.900,00	-12.204,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.192,23	-385.900,00	23.707,77	-355.911,30	-376.500,00	20.588,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362.192,23	-385.900,00	23.707,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-355.911,30	-376.500,00	20.588,70
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)				-355.911,30	-376.500,00	20.588,70
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-362.192,23	-385.900,00	23.707,77	-355.911,30	-376.500,00	20.588,70
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-362.192,23	-385.900,00	23.707,77			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-355.911,30	-376.500,00	20.588,70
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)				-355.911,30	-376.500,00	20.588,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Verwaltungsgemeinschaft						
Operative Gebarung								
012000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	189.744,61	191.500,00	-1.755,39	189.744,61	191.500,00	-1.755,39
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	189.744,61	191.500,00	-1.755,39	189.744,61	191.500,00	-1.755,39
012000	817210	Erträge aus der Auflösung von RSt für ZA	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00
012000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	8.554,99	0,00	8.554,99	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.764,99	0,00	8.764,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	198.509,60	191.500,00	7.009,60	189.744,61	191.500,00	-1.755,39
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	198.509,60	191.500,00	7.009,60	189.744,61	191.500,00	-1.755,39
012000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	127.316,88	129.000,00	-1.683,12	127.316,88	129.000,00	-1.683,12
012000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.812,01	3.800,00	12,01	3.812,01	3.800,00	12,01
012000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.733,40	4.800,00	-66,60	4.733,40	4.800,00	-66,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	135.862,29	137.600,00	-1.737,71	135.862,29	137.600,00	-1.737,71
012000	566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	7.297,38	7.300,00	-2,62	7.297,38	7.300,00	-2,62
012000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.296,94	5.600,00	-303,06	5.296,94	5.600,00	-303,06
012000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	354,42	300,00	54,42	354,42	300,00	54,42
012000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	30.089,05	32.000,00	-1.910,95	30.089,05	32.000,00	-1.910,95
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	43.037,79	45.200,00	-2.162,21	43.037,79	45.200,00	-2.162,21
012000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
012000	593000	Dot. Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	890,00	600,00	290,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	890,00	2.200,00	-1.310,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	179.790,08	185.000,00	-5.209,92	178.900,08	182.800,00	-3.899,92
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	36.745,45	37.600,00	-854,55	36.745,45	37.600,00	-854,55
012000	724000	Reisegebühren	10.892,32	8.700,00	2.192,32	10.892,32	8.700,00	2.192,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.637,77	46.300,00	1.337,77	47.637,77	46.300,00	1.337,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.637,77	46.300,00	1.337,77	47.637,77	46.300,00	1.337,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.881,00	1.900,00	-19,00	1.881,00	1.900,00	-19,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.881,00	1.900,00	-19,00	1.881,00	1.900,00	-19,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.881,00	1.900,00	-19,00	1.881,00	1.900,00	-19,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	229.308,85	233.200,00	-3.891,15	228.418,85	231.000,00	-2.581,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.799,25	-41.700,00	10.900,75	-38.674,24	-39.500,00	825,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.799,25	-41.700,00	10.900,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.674,24	-39.500,00	825,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.674,24	-39.500,00	825,76
UA 012 Hilfsamt								
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.799,25	-41.700,00	10.900,75	-38.674,24	-39.500,00	825,76
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.799,25	-41.700,00	10.900,75			
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)				-38.674,24	-39.500,00	825,76
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)				-38.674,24	-39.500,00	825,76

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 G						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00	-2.016,00	-2.000,00	-16,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00	-2.016,00	-2.000,00	-16,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016,00	-2.000,00	-16,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 019000		Repräsentation						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 / 019 Repräsentation - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 019		Repräsentation						
UA 019	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 019	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 019	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 019	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-395.007,48	-429.600,00	34.592,52	-396.601,54	-418.000,00	21.398,46
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-395.007,48	-429.600,00	34.592,52			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-396.601,54	-418.000,00	21.398,46
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)				-396.601,54	-418.000,00	21.398,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.457,70	3.900,00	557,70	4.457,70	3.900,00	557,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.457,70	3.900,00	557,70	4.457,70	3.900,00	557,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.457,70	3.900,00	557,70	4.457,70	3.900,00	557,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.457,70	3.900,00	557,70	4.457,70	3.900,00	557,70
024000	630000	Postdienste	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
024000	721300	Pauschalentschädigung Mitglieder - Wahlbehörden	1.400,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.820,08	1.800,00	20,08	1.820,08	1.800,00	20,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.220,08	3.200,00	20,08	3.220,08	3.200,00	20,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.220,08	3.400,00	-179,92	3.220,08	3.400,00	-179,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.220,08	3.400,00	-179,92	3.220,08	3.400,00	-179,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.237,62	500,00	737,62	1.237,62	500,00	737,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.237,62	500,00	737,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.237,62	500,00	737,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.237,62	500,00	737,62
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.237,62	500,00	737,62	1.237,62	500,00	737,62
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.237,62	500,00	737,62			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.237,62	500,00	737,62
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.237,62	500,00	737,62
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.237,62	500,00	737,62	1.237,62	500,00	737,62
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.237,62	500,00	737,62			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.237,62	500,00	737,62
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.237,62	500,00	737,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Überarbeitung des Öek						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.176,00	20.000,00	-6.824,00	13.176,00	20.000,00	-6.824,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.176,00	20.000,00	-6.824,00	13.176,00	20.000,00	-6.824,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.176,00	20.000,00	-6.824,00	13.176,00	20.000,00	-6.824,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.176,00	20.000,00	-6.824,00	13.176,00	20.000,00	-6.824,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.176,00	-20.000,00	6.824,00	-13.176,00	-20.000,00	6.824,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.176,00	-20.000,00	6.824,00			
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)				-13.176,00	-20.000,00	6.824,00
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)				-13.176,00	-20.000,00	6.824,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.176,00	-20.000,00	6.824,00	-13.176,00	-20.000,00	6.824,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.176,00	-20.000,00	6.824,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.176,00	-20.000,00	6.824,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.176,00	-20.000,00	6.824,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.176,00	-20.000,00	6.824,00	-13.176,00	-20.000,00	6.824,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.176,00	-20.000,00	6.824,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.176,00	-20.000,00	6.824,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.176,00	-20.000,00	6.824,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beitr. an Verbände, Vereine, S Onst. Org						
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	20.409,34	22.000,00	-1.590,66	20.409,34	22.000,00	-1.590,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.409,34	22.000,00	-1.590,66	20.409,34	22.000,00	-1.590,66
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.409,34	22.000,00	-1.590,66	20.409,34	22.000,00	-1.590,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.409,34	22.000,00	-1.590,66	20.409,34	22.000,00	-1.590,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.409,34	-22.000,00	1.590,66	-20.409,34	-22.000,00	1.590,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.409,34	-22.000,00	1.590,66			
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)				-20.409,34	-22.000,00	1.590,66
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)				-20.409,34	-22.000,00	1.590,66

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)	-20.409,34	-22.000,00	1.590,66	-20.409,34	-22.000,00	1.590,66
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.409,34	-22.000,00	1.590,66			
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)				-20.409,34	-22.000,00	1.590,66
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)				-20.409,34	-22.000,00	1.590,66

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	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
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)				0,00	-200,00	200,00
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)				0,00	-200,00	200,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.409,34	-22.200,00	1.790,66	-20.409,34	-22.200,00	1.790,66
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.409,34	-22.200,00	1.790,66			
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)				-20.409,34	-22.200,00	1.790,66
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)				-20.409,34	-22.200,00	1.790,66

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	18.005,83	21.400,00	-3.394,17	18.441,91	21.400,00	-2.958,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.005,83	21.400,00	-3.394,17	18.441,91	21.400,00	-2.958,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.005,83	21.400,00	-3.394,17	18.441,91	21.400,00	-2.958,09
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.005,83	21.400,00	-3.394,17	18.441,91	21.400,00	-2.958,09
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.005,83	-21.400,00	3.394,17	-18.441,91	-21.400,00	2.958,09
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.005,83	-21.400,00	3.394,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.441,91	-21.400,00	2.958,09
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)				-18.441,91	-21.400,00	2.958,09

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)	-18.005,83	-21.400,00	3.394,17	-18.441,91	-21.400,00	2.958,09
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.005,83	-21.400,00	3.394,17			
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)				-18.441,91	-21.400,00	2.958,09
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)				-18.441,91	-21.400,00	2.958,09
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.005,83	-21.400,00	3.394,17	-18.441,91	-21.400,00	2.958,09
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.005,83	-21.400,00	3.394,17			
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)				-18.441,91	-21.400,00	2.958,09
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)				-18.441,91	-21.400,00	2.958,09

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 Aufget Eilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Bedienstete GSZ	115.620,00	122.100,00	-6.480,00	115.620,00	122.100,00	-6.480,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	115.620,00	122.100,00	-6.480,00	115.620,00	122.100,00	-6.480,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	115.620,00	122.100,00	-6.480,00	115.620,00	122.100,00	-6.480,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	115.620,00	122.100,00	-6.480,00	115.620,00	122.100,00	-6.480,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.620,00	-122.100,00	6.480,00	-115.620,00	-122.100,00	6.480,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.620,00	-122.100,00	6.480,00			
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)				-115.620,00	-122.100,00	6.480,00
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)				-115.620,00	-122.100,00	6.480,00

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)	-115.620,00	-122.100,00	6.480,00	-115.620,00	-122.100,00	6.480,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.620,00	-122.100,00	6.480,00			
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)				-115.620,00	-122.100,00	6.480,00
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)				-115.620,00	-122.100,00	6.480,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.620,00	-122.100,00	6.480,00	-115.620,00	-122.100,00	6.480,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.620,00	-122.100,00	6.480,00			
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)				-115.620,00	-122.100,00	6.480,00
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)				-115.620,00	-122.100,00	6.480,00

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, Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	729000	Sonstige Ausgaben	3.830,44	3.500,00	330,44	3.830,44	3.500,00	330,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.830,44	3.500,00	330,44	3.830,44	3.500,00	330,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.830,44	3.500,00	330,44	3.830,44	3.500,00	330,44
091000	754200	Beitrag Verwaltungsakademie	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.170,48	4.800,00	370,48	5.170,48	4.800,00	370,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.170,48	-4.800,00	-370,48	-5.170,48	-4.800,00	-370,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.170,48	-4.800,00	-370,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.170,48	-4.800,00	-370,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.170,48	-4.800,00	-370,48

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)	-5.170,48	-4.800,00	-370,48	-5.170,48	-4.800,00	-370,48
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.170,48	-4.800,00	-370,48			
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)				-5.170,48	-4.800,00	-370,48
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)				-5.170,48	-4.800,00	-370,48

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	2.400,00	1.000,00	1.400,00	2.800,00	1.000,00	1.800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.400,00	1.000,00	1.400,00	2.800,00	1.000,00	1.800,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.400,00	1.000,00	1.400,00	2.800,00	1.000,00	1.800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.400,00	1.000,00	1.400,00	2.800,00	1.000,00	1.800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-1.000,00	-1.400,00	-2.800,00	-1.000,00	-1.800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-1.000,00	-1.400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-1.000,00	-1.800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-1.000,00	-1.800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.400,00	-1.000,00	-1.400,00	-2.800,00	-1.000,00	-1.800,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.400,00	-1.000,00	-1.400,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.800,00	-1.000,00	-1.800,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.800,00	-1.000,00	-1.800,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.570,48	-5.800,00	-1.770,48	-7.970,48	-5.800,00	-2.170,48
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.570,48	-5.800,00	-1.770,48			
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)				-7.970,48	-5.800,00	-2.170,48
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)				-7.970,48	-5.800,00	-2.170,48
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-651.486,49	-706.600,00	55.113,51	-653.916,63	-695.000,00	41.083,37
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-651.486,49	-706.600,00	55.113,51			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-653.916,63	-695.000,00	41.083,37
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)				-653.916,63	-695.000,00	41.083,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	808000	Veräußerung von Waren	480,00	200,00	280,00	420,00	200,00	220,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	480,00	200,00	280,00	420,00	200,00	220,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	480,00	200,00	280,00	420,00	200,00	220,00
131000	868000	Transfers von priv. Haushalten	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	480,00	1.000,00	-520,00	420,00	1.000,00	-580,00
131000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	480,00	500,00	-20,00	420,00	500,00	-80,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	480,00	500,00	-20,00			
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)				420,00	500,00	-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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				420,00	500,00	-80,00
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	480,00	500,00	-20,00	420,00	500,00	-80,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	480,00	500,00	-20,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				420,00	500,00	-80,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				420,00	500,00	-80,00

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	546,66	1.000,00	-453,34	304,86	1.000,00	-695,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	546,66	1.000,00	-453,34	304,86	1.000,00	-695,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	546,66	1.000,00	-453,34	304,86	1.000,00	-695,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	546,66	1.000,00	-453,34	304,86	1.000,00	-695,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-546,66	-1.000,00	453,34	-304,86	-1.000,00	695,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-546,66	-1.000,00	453,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-304,86	-1.000,00	695,14
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)				-304,86	-1.000,00	695,14

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)	-546,66	-1.000,00	453,34	-304,86	-1.000,00	695,14
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-546,66	-1.000,00	453,34			
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)				-304,86	-1.000,00	695,14
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)				-304,86	-1.000,00	695,14

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	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
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)	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30,00	100,00	-70,00			
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)				30,00	100,00	-70,00
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)				30,00	100,00	-70,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	30,00	100,00	-70,00	30,00	100,00	-70,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	30,00	100,00	-70,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				30,00	100,00	-70,00
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30,00	100,00	-70,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36,66	-400,00	363,34	145,14	-400,00	545,14
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36,66	-400,00	363,34			
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)				145,14	-400,00	545,14
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)				145,14	-400,00	545,14

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	810000	Erträge aus Leistungen	857,40	0,00	857,40	857,40	0,00	857,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	857,40	0,00	857,40	857,40	0,00	857,40
163000	811000	Miet- und Pachterträge	2.601,00	2.600,00	1,00	2.601,00	2.600,00	1,00
163000	811100	Miete- und Pachtertrag BK	612,85	600,00	12,85	618,05	600,00	18,05
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.213,85	3.200,00	13,85	3.219,05	3.200,00	19,05
163000	829000	Sonstige Einnahmen	2.748,00	3.000,00	-252,00	2.748,00	3.000,00	-252,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.748,00	3.000,00	-252,00	2.748,00	3.000,00	-252,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.819,25	6.200,00	619,25	6.824,45	6.200,00	624,45
163000	863200	Transfers von Sozialvers.träger	2.908,56	2.500,00	408,56	2.908,56	2.500,00	408,56
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.908,56	2.500,00	408,56	2.908,56	2.500,00	408,56
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	24.649,62	25.300,00	-650,38	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	24.649,62	25.300,00	-650,38	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.558,18	27.800,00	-241,82	2.908,56	2.500,00	408,56
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	34.377,43	34.000,00	377,43	9.733,01	8.700,00	1.033,01
163000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.904,00	3.000,00	-1.096,00	1.904,00	3.000,00	-1.096,00
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.904,00	3.000,00	-1.096,00	1.904,00	3.000,00	-1.096,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.904,00	3.000,00	-1.096,00	1.904,00	3.000,00	-1.096,00
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.949,22	15.000,00	-2.050,78	12.949,22	15.000,00	-2.050,78
163000	452000	Treibstoffe	2.703,37	3.500,00	-796,63	2.705,29	3.500,00	-794,71
163000	454000	Reinigungsmittel	1.287,95	1.400,00	-112,05	1.287,95	1.400,00	-112,05
163000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	1.641,60	1.500,00	141,60	1.641,60	1.500,00	141,60
163000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	71,18	100,00	-28,82	71,18	100,00	-28,82
163000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	677,52	1.500,00	-822,48	677,52	1.500,00	-822,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.330,84	23.000,00	-3.669,16	19.332,76	23.000,00	-3.667,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	600100	Energiebezüge	6.417,64	5.800,00	617,64	6.417,64	5.800,00	617,64
163000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	631000	Telekommunikationsdienste	2.375,94	2.500,00	-124,06	2.311,33	2.500,00	-188,67
163000	670000	Versicherungen	2.910,20	2.800,00	110,20	2.910,20	2.800,00	110,20
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.703,78	11.200,00	503,78	11.639,17	11.200,00	439,17
163000	700000	Miet- und Pachtufwand	4.420,34	4.600,00	-179,66	4.420,34	4.600,00	-179,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.420,34	4.600,00	-179,66	4.420,34	4.600,00	-179,66
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	331,20	1.000,00	-668,80	331,20	1.000,00	-668,80
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.659,58	2.000,00	2.659,58	4.659,58	2.000,00	2.659,58
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.563,48	9.000,00	-4.436,52	4.529,28	9.000,00	-4.470,72
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	208,76	2.000,00	-1.791,24	208,76	2.000,00	-1.791,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.763,02	14.000,00	-4.236,98	9.728,82	14.000,00	-4.271,18
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	458,19	400,00	58,19	458,19	400,00	58,19
163000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	7.180,00	1.800,00	5.380,00	7.180,00	1.800,00	5.380,00
163000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	137,50	100,00	37,50	137,50	100,00	37,50
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	537,34	500,00	37,34	537,34	500,00	37,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.313,03	2.800,00	5.513,03	8.313,03	2.800,00	5.513,03
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	26.408,62	26.900,00	-491,38	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.098,49	1.200,00	-101,51	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.507,11	28.100,00	-592,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.038,12	83.700,00	-2.661,88	53.434,12	55.600,00	-2.165,88
163000	752000	Transfers an Gemeinden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163000	752600	Lfd Transferz an Gemeinden-Landesfeuerwehrverband	723,24	700,00	23,24	723,24	700,00	23,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	723,24	1.000,00	-276,76	723,24	1.000,00	-276,76
163000	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	723,24	1.100,00	-376,76	723,24	1.100,00	-376,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	83.665,36	87.800,00	-4.134,64	56.061,36	59.700,00	-3.638,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.287,93	-53.800,00	4.512,07	-46.328,35	-51.000,00	4.671,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.287,93	-53.800,00	4.512,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	2.000,00	-2.000,00
163000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.200,18	0,00	1.200,18
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.200,18	0,00	1.200,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.200,18	2.000,00	-799,82
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.200,18	2.000,00	-799,82
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.200,18	-2.000,00	799,82
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-47.528,53	-53.000,00	5.471,47
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)				-47.528,53	-53.000,00	5.471,47
Fonds 163100 Freiwillige Feuerwehren								
Operative Gebarung								
163100	828000	Rückersätze von Ausgaben	623,40	600,00	23,40	623,40	600,00	23,40
163100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	8.755,88	0,00	8.755,88	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.379,28	600,00	8.779,28	623,40	600,00	23,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.379,28	600,00	8.779,28	623,40	600,00	23,40
163100	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	132.155,88	132.200,00	-44,12	132.155,88	132.200,00	-44,12
163100	862000	Transfers von Gemeinden	4.375,80	4.400,00	-24,20	4.375,80	4.400,00	-24,20
163100	863200	Transfers von Sozialvers.träger	1.658,55	1.500,00	158,55	1.658,55	1.500,00	158,55
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	138.190,23	138.100,00	90,23	138.190,23	138.100,00	90,23
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	32.671,18	32.900,00	-228,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.671,18	32.900,00	-228,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	170.861,41	171.000,00	-138,59	138.190,23	138.100,00	90,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	180.240,69	171.600,00	8.640,69	138.813,63	138.700,00	113,63
163100	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.074,20	2.500,00	-425,80	2.074,20	2.500,00	-425,80
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.074,20	2.500,00	-425,80	2.074,20	2.500,00	-425,80
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	2.074,20	2.500,00	-425,80	2.074,20	2.500,00	-425,80
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	11.216,61	15.000,00	-3.783,39	10.515,53	15.000,00	-4.484,47
163100	452000	Treibstoffe	1.228,67	1.800,00	-571,33	1.305,65	1.800,00	-494,35
163100	454000	Reinigungsmittel	127,86	200,00	-72,14	127,86	200,00	-72,14
163100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	65,49	200,00	-134,51	65,49	200,00	-134,51
163100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.396,51	1.500,00	-103,49	1.396,51	1.500,00	-103,49
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.035,14	18.700,00	-4.664,86	13.411,04	18.700,00	-5.288,96
163100	600100	Energiebezüge	3.109,15	3.700,00	-590,85	3.109,15	3.700,00	-590,85
163100	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163100	631000	Telekommunikationsdienste	1.364,60	1.300,00	64,60	1.321,14	1.300,00	21,14
163100	670000	Versicherungen	2.129,02	2.000,00	129,02	2.129,02	2.000,00	129,02
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.602,77	7.100,00	-497,23	6.559,31	7.100,00	-540,69
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.408,24	4.000,00	-591,76	12.334,14	13.000,00	-665,86
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.111,53	1.100,00	11,53	1.271,30	1.100,00	171,30
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.346,97	4.000,00	-2.653,03	1.346,97	4.000,00	-2.653,03
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.079,16	3.000,00	-1.920,84	1.321,16	3.000,00	-1.678,84

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.945,90	12.100,00	-5.154,10	16.273,57	21.100,00	-4.826,43
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	17,45	0,00	17,45	17,45	0,00	17,45
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	598,17	700,00	-101,83	598,17	700,00	-101,83
163100	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	1.000,00	1.800,00	-800,00	1.000,00	1.800,00	-800,00
163100	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	204,00	100,00	104,00	204,00	100,00	104,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.035,00	1.000,00	35,00	1.035,00	1.000,00	35,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.854,62	3.600,00	-745,38	2.854,62	3.600,00	-745,38
163100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	151,20	200,00	-48,80	0,00	0,00	0,00
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	22.214,82	22.300,00	-85,18	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	24.648,54	25.000,00	-351,46	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.769,20	11.900,00	-1.130,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	57.783,76	59.400,00	-1.616,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	88.222,19	100.900,00	-12.677,81	39.098,54	50.500,00	-11.401,46
163100	752600	Lfd Transferz an Gemeinden-Landesfeuerwehrverband	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
163100	757000	Transfers an private Organisationen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163100	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	105,65	200,00	-94,35	105,65	200,00	-94,35
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	105,65	200,00	-94,35	105,65	200,00	-94,35
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	105,65	200,00	-94,35	105,65	200,00	-94,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.402,04	103.900,00	-13.497,96	41.278,39	53.500,00	-12.221,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	89.838,65	67.700,00	22.138,65	97.535,24	85.200,00	12.335,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	89.838,65	67.700,00	22.138,65			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				7.149,93	7.200,00	-50,07
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				7.149,93	7.200,00	-50,07
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				7.149,93	7.200,00	-50,07
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.149,93	7.200,00	-50,07
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				14.299,85	14.300,00	-0,15
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				14.299,85	14.300,00	-0,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.299,85	14.300,00	-0,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.299,85	14.300,00	-0,15
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.149,92	-7.100,00	-49,92
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				90.385,32	78.100,00	12.285,32
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163100	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				105.650,88	105.700,00	-49,12
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				105.650,88	105.700,00	-49,12
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				105.650,88	105.700,00	-49,12
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				105.650,88	105.700,00	-49,12
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-105.650,88	-105.700,00	49,12
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.265,56	-27.600,00	12.334,44
163100	910000	Verrechnung OH zw AOH (Zu-/Rückführung)				8.755,88	0,00	8.755,88
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				8.755,88	0,00	8.755,88
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				8.755,88	0,00	8.755,88
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				8.755,88	0,00	8.755,88

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)	40.550,72	13.900,00	26.650,72	51.206,89	34.200,00	17.006,89
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	40.550,72	13.900,00	26.650,72			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.350,10	-9.100,00	749,90
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				42.856,79	25.100,00	17.756,79
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-105.650,88	-105.700,00	49,12
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-62.794,09	-80.600,00	17.805,91
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				8.755,88	0,00	8.755,88

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 Brand						
Operative Gebarung								
164000	810000	Erträge aus Leistungen	1.290,00	0,00	1.290,00	943,75	1.000,00	-56,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.290,00	0,00	1.290,00	943,75	1.000,00	-56,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.290,00	0,00	1.290,00	943,75	1.000,00	-56,25
164000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	58.000,00	58.100,00	-100,00	58.000,00	58.100,00	-100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	58.000,00	58.100,00	-100,00	58.000,00	58.100,00	-100,00
164000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	59.400,00	59.500,00	-100,00	58.000,00	58.100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.690,00	59.500,00	1.190,00	58.943,75	59.100,00	-156,25
164000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	4.125,36	3.000,00	1.125,36	4.125,36	3.000,00	1.125,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.125,36	3.000,00	1.125,36	4.125,36	3.000,00	1.125,36
164000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	9.360,00	900,00	8.460,00	9.360,00	900,00	8.460,00
164000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	555,00	200,00	355,00	555,00	200,00	355,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.915,00	1.100,00	8.815,00	9.915,00	1.100,00	8.815,00
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.318,75	3.500,00	-1.181,25	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.318,75	3.500,00	-1.181,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.359,11	7.600,00	8.759,11	14.040,36	4.100,00	9.940,36
164000	757000	Transfers an private Organisationen	58.125,94	58.100,00	25,94	58.125,94	58.100,00	25,94
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	58.125,94	58.100,00	25,94	58.125,94	58.100,00	25,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	58.125,94	58.100,00	25,94	58.125,94	58.100,00	25,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.485,05	65.700,00	8.785,05	72.166,30	62.200,00	9.966,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.795,05	-6.200,00	-7.595,05	-13.222,55	-3.100,00	-10.122,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.795,05	-6.200,00	-7.595,05			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
164000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				3.689,85	7.000,00	-3.310,15
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.689,85	7.000,00	-3.310,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.689,85	7.000,00	-3.310,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.689,85	7.000,00	-3.310,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.689,85	-7.000,00	3.310,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.912,40	-10.100,00	-6.812,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.912,40	-10.100,00	-6.812,40
UA 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.795,05	-6.200,00	-7.595,05	-13.222,55	-3.100,00	-10.122,55
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.795,05	-6.200,00	-7.595,05			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.689,85	-7.000,00	3.310,15
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.912,40	-10.100,00	-6.812,40
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)				-16.912,40	-10.100,00	-6.812,40

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
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.755,67	7.700,00	19.055,67	37.984,34	31.100,00	6.884,34
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.755,67	7.700,00	19.055,67			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.039,95	-16.100,00	4.060,05
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.944,39	15.000,00	10.944,39
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-105.650,88	-105.700,00	49,12
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.706,49	-90.700,00	10.993,51
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				8.755,88	0,00	8.755,88

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 der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	838,41	900,00	-61,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	838,41	900,00	-61,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	838,41	900,00	-61,59	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	838,41	900,00	-61,59	0,00	0,00	0,00
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.050,00	1.100,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
180000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	238,50	300,00	-61,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.288,50	1.400,00	-111,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.288,50	1.400,00	-111,50	0,00	0,00	0,00
180000	752000	Transfers an Gemeinden	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.338,50	1.400,00	-61,50	50,00	0,00	50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,09	-500,00	-0,09	-50,00	0,00	-50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,09	-500,00	-0,09			
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)				-50,00	0,00	-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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - 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)				-50,00	0,00	-50,00
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,09	-500,00	-0,09	-50,00	0,00	-50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,09	-500,00	-0,09			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	0,00	-50,00
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)				-50,00	0,00	-50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-500,09	-500,00	-0,09	-50,00	0,00	-50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-500,09	-500,00	-0,09			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	0,00	-50,00
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)				-50,00	0,00	-50,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.218,92	6.800,00	19.418,92	38.079,48	30.700,00	7.379,48
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.218,92	6.800,00	19.418,92			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-12.039,95	-16.100,00	4.060,05
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.039,53	14.600,00	11.439,53
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-105.650,88	-105.700,00	49,12
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.611,35	-91.100,00	11.488,65
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				8.755,88	0,00	8.755,88

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 Pflichtschul En, Gemei						
Operative Gebarung								
210000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
210000	751300	Lfd Transferz an Länder Beitrag Sonderpäd.Zentrum	176,40	200,00	-23,60	176,40	200,00	-23,60
210000	751600	Kopfquote	2.184,00	2.200,00	-16,00	2.184,00	2.200,00	-16,00
210000	752100	Schulerhaltungsbeiträge	5.095,00	3.800,00	1.295,00	5.095,00	3.800,00	1.295,00
210000	752200	Schulgemeindeverbandsumlage	103.300,00	103.300,00	0,00	103.300,00	103.300,00	0,00
210000	754100	Beitrag an den Kärntner Schulbaufonds	20.550,84	20.600,00	-49,16	20.550,84	20.600,00	-49,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	131.306,24	130.100,00	1.206,24	131.306,24	130.100,00	1.206,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	131.306,24	130.100,00	1.206,24	131.306,24	130.100,00	1.206,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	131.306,24	130.100,00	1.206,24	131.306,24	130.100,00	1.206,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.306,24	-80.100,00	-1.206,24	-81.306,24	-80.100,00	-1.206,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.306,24	-80.100,00	-1.206,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.306,24	-80.100,00	-1.206,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 210 Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-81.306,24	-80.100,00	-1.206,24
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.306,24	-80.100,00	-1.206,24	-81.306,24	-80.100,00	-1.206,24
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.306,24	-80.100,00	-1.206,24			
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)				-81.306,24	-80.100,00	-1.206,24
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)				-81.306,24	-80.100,00	-1.206,24

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	2.064,21	1.000,00	1.064,21	2.064,21	1.000,00	1.064,21
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.064,21	1.000,00	1.064,21	2.064,21	1.000,00	1.064,21
211000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.227,03	7.300,00	-72,97	7.227,03	7.300,00	-72,97
211000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.227,03	7.400,00	-172,97	7.227,03	7.400,00	-172,97
211000	817200	Erträge Aufl. UrlaubsRst	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.421,24	8.400,00	2.021,24	9.291,24	8.400,00	891,24
211000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	1.000,00	17.000,00	-16.000,00	1.000,00	17.000,00	-16.000,00
211000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	88.349,24	88.300,00	49,24	88.349,24	88.300,00	49,24
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	89.349,24	105.300,00	-15.950,76	89.349,24	105.300,00	-15.950,76
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	58.916,26	58.800,00	116,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	58.916,26	58.800,00	116,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	148.265,50	164.100,00	-15.834,50	89.349,24	105.300,00	-15.950,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	158.686,74	172.500,00	-13.813,26	98.640,48	113.700,00	-15.059,52
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	40.952,08	45.000,00	-4.047,92	40.952,08	45.000,00	-4.047,92
211000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	2.774,83	2.500,00	274,83	2.774,83	2.500,00	274,83
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	300,00	1.000,00	-700,00	300,00	1.000,00	-700,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	44.026,91	48.500,00	-4.473,09	44.026,91	48.500,00	-4.473,09
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.582,21	1.600,00	-17,79	1.582,21	1.600,00	-17,79
211000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	204,44	200,00	4,44	204,44	200,00	4,44
211000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	9.400,52	9.300,00	100,52	9.400,52	9.300,00	100,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	11.187,17	11.100,00	87,17	11.187,17	11.100,00	87,17
211000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	310,00	1.100,00	-790,00	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	55.524,08	60.700,00	-5.175,92	55.214,08	59.600,00	-4.385,92
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.612,73	2.500,00	-887,27	1.612,73	2.500,00	-887,27
211000	454000	Reinigungsmittel	6.461,81	6.500,00	-38,19	6.371,69	6.500,00	-128,31
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.729,37	1.300,00	429,37	1.729,37	1.300,00	429,37
211000	457000	Druckwerke	841,04	1.500,00	-658,96	841,04	1.500,00	-658,96
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.143,00	1.600,00	-457,00	1.143,00	1.600,00	-457,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.787,95	13.400,00	-1.612,05	11.697,83	13.400,00	-1.702,17
211000	600100	Energiebezüge	4.076,47	2.600,00	1.476,47	4.076,47	2.600,00	1.476,47
211000	600300	Fernwärme	7.821,50	10.000,00	-2.178,50	7.821,50	10.000,00	-2.178,50
211000	631000	Telekommunikationsdienste	4.080,26	4.000,00	80,26	4.066,66	4.000,00	66,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.978,23	16.600,00	-621,77	15.964,63	16.600,00	-635,37
211000	700000	Miet- und Pachtufwand	805,68	1.000,00	-194,32	805,68	1.000,00	-194,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	805,68	1.000,00	-194,32	805,68	1.000,00	-194,32
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	14.762,07	17.000,00	-2.237,93	15.065,67	17.000,00	-1.934,33
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	335,92	0,00	335,92	335,92	0,00	335,92
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.676,94	2.500,00	176,94	2.504,14	2.500,00	4,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.774,93	19.500,00	-1.725,07	17.905,73	19.500,00	-1.594,27
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	906,46	1.000,00	-93,54	906,46	1.000,00	-93,54
211000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	6.560,00	15.600,00	-9.040,00	6.560,00	15.600,00	-9.040,00
211000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	262,50	600,00	-337,50	262,50	600,00	-337,50
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.615,85	1.500,00	2.115,85	3.779,85	1.500,00	2.279,85
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.344,81	18.700,00	-7.355,19	11.508,81	18.700,00	-7.191,19
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	64.953,47	64.200,00	753,47	0,00	0,00	0,00
211000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.016,92	1.100,00	-83,08	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	14.639,34	15.500,00	-860,66	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	80.609,73	80.800,00	-190,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	138.301,33	150.000,00	-11.698,67	57.882,68	69.200,00	-11.317,32
211000	751400	Lfd. Transferz. an Länder, Landesbildungsstelle	231,69	200,00	31,69	231,69	200,00	31,69
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	231,69	200,00	31,69	231,69	200,00	31,69
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	231,69	200,00	31,69	231,69	200,00	31,69
211000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	1.739,60	1.800,00	-60,40	1.739,60	1.800,00	-60,40
211000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	797,63	600,00	197,63	797,63	600,00	197,63
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.537,23	2.400,00	137,23	2.537,23	2.400,00	137,23
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.537,23	2.400,00	137,23	2.537,23	2.400,00	137,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	196.594,33	213.300,00	-16.705,67	115.865,68	131.400,00	-15.534,32
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.907,59	-40.800,00	2.892,41	-17.225,20	-17.700,00	474,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.907,59	-40.800,00	2.892,41			
Investive Gebarung								
211000	301300	KTZ von Ländern - Schulbaufonds				19.315,62	19.500,00	-184,38
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				19.315,62	19.500,00	-184,38
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				19.315,62	19.500,00	-184,38
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				19.315,62	19.500,00	-184,38
211000	010000	Gebäude und Bauten				37.199,22	40.000,00	-2.800,78
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				7.667,84	3.400,00	4.267,84
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				44.867,06	43.400,00	1.467,06
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	8.000,00	-8.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	8.000,00	-8.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				44.867,06	51.400,00	-6.532,94
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				44.867,06	51.400,00	-6.532,94
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.551,44	-31.900,00	6.348,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.776,64	-49.600,00	6.823,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
211000	336000	Innere Anleihen/Darlehen (Verbindlichkeit)				57.266,20	57.300,00	-33,80
211000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				187.902,76	31.100,00	156.802,76
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				245.168,96	88.400,00	156.768,96
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				245.168,96	88.400,00	156.768,96
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				245.168,96	88.400,00	156.768,96
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-245.168,96	-88.400,00	-156.768,96
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-287.945,60	-138.000,00	-149.945,60
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.907,59	-40.800,00	2.892,41	-17.225,20	-17.700,00	474,80
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.907,59	-40.800,00	2.892,41			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.551,44	-31.900,00	6.348,56
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.776,64	-49.600,00	6.823,36
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-245.168,96	-88.400,00	-156.768,96
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-287.945,60	-138.000,00	-149.945,60

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)	-119.213,83	-120.900,00	1.686,17	-98.531,44	-97.800,00	-731,44
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.213,83	-120.900,00	1.686,17			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.551,44	-31.900,00	6.348,56
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-124.082,88	-129.700,00	5.617,12
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-245.168,96	-88.400,00	-156.768,96
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-369.251,84	-218.100,00	-151.151,84

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 -Schulerhaltungsbeitrag	3.740,04	4.000,00	-259,96	3.740,04	4.000,00	-259,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.740,04	4.000,00	-259,96	3.740,04	4.000,00	-259,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.740,04	4.000,00	-259,96	3.740,04	4.000,00	-259,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.740,04	4.000,00	-259,96	3.740,04	4.000,00	-259,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.740,04	-4.000,00	259,96	-3.740,04	-4.000,00	259,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.740,04	-4.000,00	259,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.740,04	-4.000,00	259,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.740,04	-4.000,00	259,96

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)	-3.740,04	-4.000,00	259,96	-3.740,04	-4.000,00	259,96
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.740,04	-4.000,00	259,96			
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)				-3.740,04	-4.000,00	259,96
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)				-3.740,04	-4.000,00	259,96
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)	-3.740,04	-4.000,00	259,96	-3.740,04	-4.000,00	259,96
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.740,04	-4.000,00	259,96			
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)				-3.740,04	-4.000,00	259,96
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)				-3.740,04	-4.000,00	259,96

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
232000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	36.058,45	36.000,00	58,45	36.058,45	36.000,00	58,45
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.058,45	36.000,00	2.058,45	38.058,45	36.000,00	2.058,45
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.058,45	36.000,00	2.058,45	38.058,45	36.000,00	2.058,45
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.058,45	36.000,00	2.058,45	38.058,45	36.000,00	2.058,45
232000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	412,62	600,00	-187,38	412,62	600,00	-187,38
232000	454000	Reinigungsmittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
232000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	92,37	100,00	-7,63	92,37	100,00	-7,63
232000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	138,06	100,00	38,06	138,06	100,00	38,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	643,05	1.000,00	-356,95	643,05	1.000,00	-356,95
232000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
232000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
232000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	77.776,83	80.300,00	-2.523,17	77.776,83	80.300,00	-2.523,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.776,83	81.100,00	-3.323,17	77.776,83	81.100,00	-3.323,17
232000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.549,71	3.600,00	-50,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.549,71	3.600,00	-50,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.969,59	85.700,00	-3.730,41	78.419,88	82.100,00	-3.680,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.969,59	85.700,00	-3.730,41	78.419,88	82.100,00	-3.680,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.911,14	-49.700,00	5.788,86	-40.361,43	-46.100,00	5.738,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.911,14	-49.700,00	5.788,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
232000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.604,36	2.600,00	4,36

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.604,36	2.600,00	4,36
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.604,36	2.600,00	4,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.604,36	2.600,00	4,36
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.604,36	-2.600,00	-4,36
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.965,79	-48.700,00	5.734,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.965,79	-48.700,00	5.734,21
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.911,14	-49.700,00	5.788,86	-40.361,43	-46.100,00	5.738,57
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.911,14	-49.700,00	5.788,86			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.604,36	-2.600,00	-4,36
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.965,79	-48.700,00	5.734,21
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)				-42.965,79	-48.700,00	5.734,21

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.911,14	-49.700,00	5.788,86	-40.361,43	-46.100,00	5.738,57
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.911,14	-49.700,00	5.788,86			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.604,36	-2.600,00	-4,36
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.965,79	-48.700,00	5.734,21
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)				-42.965,79	-48.700,00	5.734,21

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	810000	Erträge aus Leistungen	79.119,97	70.000,00	9.119,97	79.119,97	70.000,00	9.119,97
240000	810100	Leistungserlöse - Verpflegung	13.391,57	15.000,00	-1.608,43	12.799,65	15.000,00	-2.200,35
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	92.511,54	85.000,00	7.511,54	91.919,62	85.000,00	6.919,62
240000	817200	Erträge Aufl. UrlaubsRst	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	92.801,54	85.000,00	7.801,54	91.919,62	85.000,00	6.919,62
240000	860600	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	46.495,00	46.500,00	-5,00	46.495,00	46.500,00	-5,00
240000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	163.028,52	118.000,00	45.028,52	163.028,52	118.000,00	45.028,52
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	209.523,52	164.500,00	45.023,52	209.523,52	164.500,00	45.023,52
240000	867000	Transfers von priv. Organisationen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	17.032,82	16.200,00	832,82	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.032,82	16.200,00	832,82	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	227.256,34	181.400,00	45.856,34	210.223,52	165.200,00	45.023,52
240000	818000	Erträge Bewertung Beteiligungen und Finanzinstr.	466,43	0,00	466,43	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	466,43	0,00	466,43	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	466,43	0,00	466,43	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	320.524,31	266.400,00	54.124,31	302.143,14	250.200,00	51.943,14
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	269.521,97	267.200,00	2.321,97	269.521,97	267.200,00	2.321,97
240000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	1.394,63	3.500,00	-2.105,37	1.394,63	3.500,00	-2.105,37
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.260,00	1.000,00	260,00	1.260,00	1.000,00	260,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	272.176,60	271.700,00	476,60	272.176,60	271.700,00	476,60
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.203,17	8.700,00	503,17	9.203,17	8.700,00	503,17
240000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	791,12	1.300,00	-508,88	791,12	1.300,00	-508,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	581200	AbfertigungsVS und Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	3.135,96	0,00	3.135,96
240000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	57.422,37	53.600,00	3.822,37	57.422,37	53.600,00	3.822,37
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.416,66	63.600,00	3.816,66	70.552,62	63.600,00	6.952,62
240000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	3.008,11	1.000,00	2.008,11	0,00	0,00	0,00
240000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	5.632,11	600,00	5.032,11	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dot. v Rückstellungen für nicht kons. ZA	3.300,00	600,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	11.940,22	2.200,00	9.740,22	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	351.533,48	337.500,00	14.033,48	342.729,22	335.300,00	7.429,22
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.638,54	7.300,00	-1.661,46	5.537,24	7.300,00	-1.762,76
240000	454000	Reinigungsmittel	1.993,09	1.100,00	893,09	1.993,09	1.100,00	893,09
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.623,29	1.700,00	-76,71	1.573,11	1.700,00	-126,89
240000	457000	Druckwerke	63,45	200,00	-136,55	63,45	200,00	-136,55
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.522,30	2.800,00	-277,70	2.474,80	2.800,00	-325,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.840,67	13.100,00	-1.259,33	11.641,69	13.100,00	-1.458,31
240000	600100	Energiebezüge	740,91	1.600,00	-859,09	740,91	1.600,00	-859,09
240000	600300	Fernwärme	2.188,67	9.000,00	-6.811,33	2.188,67	9.000,00	-6.811,33
240000	631000	Telekommunikationsdienste	639,51	700,00	-60,49	639,51	700,00	-60,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.569,09	11.300,00	-7.730,91	3.569,09	11.300,00	-7.730,91
240000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	817,50	0,00	817,50	817,50	0,00	817,50
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.068,33	5.000,00	-3.931,67	1.068,33	5.000,00	-3.931,67
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	294,61	500,00	-205,39	294,61	500,00	-205,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.180,44	5.500,00	-3.319,56	2.180,44	5.500,00	-3.319,56
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.278,50	2.300,00	-21,50	2.278,50	2.300,00	-21,50
240000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	10.200,00	6.000,00	4.200,00	10.200,00	6.000,00	4.200,00
240000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	767,50	700,00	67,50	767,50	700,00	67,50
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.732,63	13.000,00	1.732,63	15.803,63	13.000,00	2.803,63
240000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	27.978,63	22.100,00	5.878,63	29.049,63	22.100,00	6.949,63
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.114,57	2.300,00	-185,43	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.211,19	13.300,00	-88,81	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.052,00	2.100,00	-48,00	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.011,16	700,00	1.311,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.388,92	18.400,00	988,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.957,75	70.400,00	-5.442,25	46.440,85	52.000,00	-5.559,15
240000	752000	Transfers an Gemeinden	1.249,50	1.300,00	-50,50	1.249,50	1.300,00	-50,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.249,50	1.300,00	-50,50	1.249,50	1.300,00	-50,50
240000	755000	Transfers an Unternehmen	581,82	600,00	-18,18	581,82	600,00	-18,18
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	581,82	600,00	-18,18	581,82	600,00	-18,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.831,32	1.900,00	-68,68	1.831,32	1.900,00	-68,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	418.322,55	409.800,00	8.522,55	391.001,39	389.200,00	1.801,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.798,24	-143.400,00	45.601,76	-88.858,25	-139.000,00	50.141,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.798,24	-143.400,00	45.601,76			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				22.484,00	22.500,00	-16,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				22.484,00	22.500,00	-16,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				22.484,00	22.500,00	-16,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				22.484,00	22.500,00	-16,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				30.804,01	30.000,00	804,01
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				30.804,01	30.000,00	804,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				30.804,01	30.000,00	804,01
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.804,01	30.000,00	804,01
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.320,01	-7.500,00	-820,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.178,26	-146.500,00	49.321,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.178,26	-146.500,00	49.321,74
Fonds 240100 Kindertagesstätte (Kleinkindbetreuung)								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
240100	454000	Reinigungsmittel	323,87	100,00	223,87	323,87	100,00	223,87
240100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	317,99	500,00	-182,01	317,99	500,00	-182,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	641,86	1.100,00	-458,14	641,86	1.100,00	-458,14
240100	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	880,00	700,00	180,00	880,00	700,00	180,00
240100	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	12,50	700,00	-687,50	12,50	700,00	-687,50
240100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	17.351,88	19.000,00	-1.648,12	17.351,88	19.000,00	-1.648,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.244,38	20.400,00	-2.155,62	18.244,38	20.400,00	-2.155,62
240100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.546,81	3.900,00	-353,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.546,81	3.900,00	-353,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.433,05	25.400,00	-2.966,95	18.886,24	21.500,00	-2.613,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.433,05	25.400,00	-2.966,95	18.886,24	21.500,00	-2.613,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.433,05	-25.400,00	2.966,95	-18.886,24	-21.500,00	2.613,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.433,05	-25.400,00	2.966,95			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.886,24	-21.500,00	2.613,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.886,24	-21.500,00	2.613,76
UA	240	Kindergärten						
UA	240	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.231,29	-168.800,00	48.568,71	-107.744,49	-160.500,00	52.755,51
UA	240	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.231,29	-168.800,00	48.568,71			
UA	240	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.320,01	-7.500,00	-820,01
UA	240	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.064,50	-168.000,00	51.935,50
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)				-116.064,50	-168.000,00	51.935,50

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		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Kostenanteil f Kindertagesstätten	91.037,80	88.100,00	2.937,80	92.195,84	88.100,00	4.095,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	91.037,80	88.100,00	2.937,80	92.195,84	88.100,00	4.095,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	91.037,80	88.100,00	2.937,80	92.195,84	88.100,00	4.095,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.037,80	88.100,00	2.937,80	92.195,84	88.100,00	4.095,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.037,80	-88.100,00	-2.937,80	-92.195,84	-88.100,00	-4.095,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.037,80	-88.100,00	-2.937,80			
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)				-92.195,84	-88.100,00	-4.095,84
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)				-92.195,84	-88.100,00	-4.095,84

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)	-91.037,80	-88.100,00	-2.937,80	-92.195,84	-88.100,00	-4.095,84
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.037,80	-88.100,00	-2.937,80			
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)				-92.195,84	-88.100,00	-4.095,84
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)				-92.195,84	-88.100,00	-4.095,84
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-211.269,09	-256.900,00	45.630,91	-199.940,33	-248.600,00	48.659,67
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-211.269,09	-256.900,00	45.630,91			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.320,01	-7.500,00	-820,01
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-208.260,34	-256.100,00	47.839,66
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)				-208.260,34	-256.100,00	47.839,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	3.235,00	3.000,00	235,00	2.954,32	3.000,00	-45,68
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.235,00	3.000,00	235,00	2.954,32	3.000,00	-45,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.235,00	3.000,00	235,00	2.954,32	3.000,00	-45,68
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.959,60	2.000,00	-40,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.959,60	2.000,00	-40,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.959,60	2.000,00	-40,40	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.194,60	5.000,00	194,60	2.954,32	3.000,00	-45,68
262000	600100	Energiebezüge	7.975,24	7.000,00	975,24	7.975,24	7.000,00	975,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.975,24	7.000,00	975,24	7.975,24	7.000,00	975,24
262000	700000	Miet- und Pachtaufwand	6.658,36	6.300,00	358,36	8.370,23	6.300,00	2.070,23
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	6.658,36	6.300,00	358,36	8.370,23	6.300,00	2.070,23
262000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.078,90	500,00	1.578,90	2.078,90	500,00	1.578,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.078,90	500,00	1.578,90	2.078,90	500,00	1.578,90
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.284,23	2.300,00	-15,77	2.284,23	2.300,00	-15,77
262000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	6.640,00	4.000,00	2.640,00	6.640,00	4.000,00	2.640,00
262000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	1.755,00	1.400,00	355,00	1.755,00	1.400,00	355,00
262000	729000	Sonstige Ausgaben	136,25	100,00	36,25	136,25	100,00	36,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.815,48	7.800,00	3.015,48	10.815,48	7.800,00	3.015,48
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.959,60	2.000,00	-40,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.959,60	2.000,00	-40,40	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.487,58	23.600,00	5.887,58	29.239,85	21.600,00	7.639,85
262000	757000	Transfers an private Organisationen	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.600,00	13.600,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.087,58	37.200,00	5.887,58	42.839,85	35.200,00	7.639,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.892,98	-32.200,00	-5.692,98	-39.885,53	-32.200,00	-7.685,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.892,98	-32.200,00	-5.692,98			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.885,53	-32.200,00	-7.685,53
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)				-39.885,53	-32.200,00	-7.685,53
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.892,98	-32.200,00	-5.692,98	-39.885,53	-32.200,00	-7.685,53
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.892,98	-32.200,00	-5.692,98			
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)				-39.885,53	-32.200,00	-7.685,53
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)				-39.885,53	-32.200,00	-7.685,53

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.892,98	-32.200,00	-5.692,98	-39.885,53	-32.200,00	-7.685,53
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.892,98	-32.200,00	-5.692,98			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.885,53	-32.200,00	-7.685,53
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.885,53	-32.200,00	-7.685,53
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-416.027,08	-463.700,00	47.672,92	-382.458,77	-428.700,00	46.241,23
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-416.027,08	-463.700,00	47.672,92			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.475,81	-42.000,00	5.524,19
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-418.934,58	-470.700,00	51.765,42
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-245.168,96	-88.400,00	-156.768,96
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-664.103,54	-559.100,00	-105.003,54

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		Musikschule						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752100	Schulerhaltungsbeiträge	4.113,40	4.100,00	13,40	4.113,40	4.100,00	13,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.113,40	4.100,00	13,40	4.113,40	4.100,00	13,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.113,40	4.100,00	13,40	4.113,40	4.100,00	13,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.113,40	4.100,00	13,40	4.113,40	4.100,00	13,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.113,40	-4.100,00	-13,40	-4.113,40	-4.100,00	-13,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.113,40	-4.100,00	-13,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.113,40	-4.100,00	-13,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.113,40	-4.100,00	-13,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.113,40	-4.100,00	-13,40	-4.113,40	-4.100,00	-13,40
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.113,40	-4.100,00	-13,40			
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)				-4.113,40	-4.100,00	-13,40
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)				-4.113,40	-4.100,00	-13,40

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 Mu Sikpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	Transfers an private Organisationen	2.910,00	3.100,00	-190,00	2.910,00	3.100,00	-190,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.910,00	3.100,00	-190,00	2.910,00	3.100,00	-190,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.910,00	3.100,00	-190,00	2.910,00	3.100,00	-190,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.910,00	3.100,00	-190,00	2.910,00	3.100,00	-190,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.910,00	-3.100,00	190,00	-2.910,00	-3.100,00	190,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.910,00	-3.100,00	190,00			
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)				-2.910,00	-3.100,00	190,00
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)				-2.910,00	-3.100,00	190,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.910,00	-3.100,00	190,00	-2.910,00	-3.100,00	190,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.910,00	-3.100,00	190,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.910,00	-3.100,00	190,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.910,00	-3.100,00	190,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 324000		Maßnahmen Zur Förderung der Da Rst. Kuns						
Operative Gebarung								
324000	829000	Sonstige Einnahmen	2.323,00	2.300,00	23,00	2.323,00	2.300,00	23,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.323,00	2.300,00	23,00	2.323,00	2.300,00	23,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.323,00	2.300,00	23,00	2.323,00	2.300,00	23,00
324000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
324000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.823,00	3.800,00	23,00	3.823,00	3.800,00	23,00
324000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
324000	757000	Transfers an private Organisationen	4.430,00	4.400,00	30,00	4.430,00	4.400,00	30,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.430,00	4.400,00	30,00	4.430,00	4.400,00	30,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.430,00	4.400,00	30,00	4.430,00	4.400,00	30,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.430,00	4.500,00	-70,00	4.430,00	4.500,00	-70,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-607,00	-700,00	93,00	-607,00	-700,00	93,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-607,00	-700,00	93,00			
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)				-607,00	-700,00	93,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst - 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)				-607,00	-700,00	93,00
UA 324 Maßnahmen zur Förderung der darstellenden Kunst								
UA	324	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-607,00	-700,00	93,00	-607,00	-700,00	93,00
UA	324	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-607,00	-700,00	93,00			
UA	324	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	324	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-607,00	-700,00	93,00
UA	324	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	324	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-607,00	-700,00	93,00
A 32 Musik und darstellende Kunst								
A	32	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.630,40	-7.900,00	269,60	-7.630,40	-7.900,00	269,60
A	32	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.630,40	-7.900,00	269,60			
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)				-7.630,40	-7.900,00	269,60
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)				-7.630,40	-7.900,00	269,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	72,30	100,00	-27,70	72,30	100,00	-27,70
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	72,30	100,00	-27,70	72,30	100,00	-27,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	72,30	100,00	-27,70	72,30	100,00	-27,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	72,30	100,00	-27,70	72,30	100,00	-27,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72,30	-100,00	27,70	-72,30	-100,00	27,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72,30	-100,00	27,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72,30	-100,00	27,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72,30	-100,00	27,70

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72,30	-100,00	27,70	-72,30	-100,00	27,70
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72,30	-100,00	27,70			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72,30	-100,00	27,70
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72,30	-100,00	27,70

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 Ortsbild Pflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	307,65	500,00	-192,35	307,65	500,00	-192,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	307,65	500,00	-192,35	307,65	500,00	-192,35
363000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.619,21	2.800,00	-180,79	2.619,21	2.800,00	-180,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.619,21	2.800,00	-180,79	2.619,21	2.800,00	-180,79
363000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	15.540,00	28.200,00	-12.660,00	15.540,00	28.200,00	-12.660,00
363000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	607,50	3.300,00	-2.692,50	607,50	3.300,00	-2.692,50
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.147,50	32.000,00	-15.852,50	16.147,50	32.000,00	-15.852,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.074,36	35.300,00	-16.225,64	19.074,36	35.300,00	-16.225,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.074,36	35.300,00	-16.225,64	19.074,36	35.300,00	-16.225,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.074,36	-35.300,00	16.225,64	-19.074,36	-35.300,00	16.225,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.074,36	-35.300,00	16.225,64			
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)				-19.074,36	-35.300,00	16.225,64
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 / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-19.074,36	-35.300,00	16.225,64
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.074,36	-35.300,00	16.225,64	-19.074,36	-35.300,00	16.225,64
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.074,36	-35.300,00	16.225,64			
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)				-19.074,36	-35.300,00	16.225,64
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)				-19.074,36	-35.300,00	16.225,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Einnahmen	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	450,00	500,00	-50,00	450,00	500,00	-50,00
369000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	27.000,00	-27.000,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
369000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.298,00	5.400,00	-102,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.298,00	5.400,00	-102,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.298,00	32.400,00	-27.102,00	0,00	27.000,00	-27.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.748,00	32.900,00	-27.152,00	450,00	27.500,00	-27.050,00
369000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	2.500,00	3.600,00	-1.100,00	2.500,00	3.600,00	-1.100,00
369000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	440,00	200,00	240,00	440,00	200,00	240,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.644,99	1.700,00	-55,01	1.644,99	1.700,00	-55,01
369000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.584,99	5.700,00	-1.115,01	4.584,99	5.700,00	-1.115,01
369000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.298,00	5.400,00	-102,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.298,00	5.400,00	-102,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.882,99	11.100,00	-1.217,01	4.584,99	5.700,00	-1.115,01
369000	757000	Transfers an private Organisationen	1.380,00	1.200,00	180,00	1.380,00	1.200,00	180,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.380,00	1.200,00	180,00	1.380,00	1.200,00	180,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.380,00	1.200,00	180,00	1.380,00	1.200,00	180,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.262,99	12.300,00	-1.037,01	5.964,99	6.900,00	-935,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.514,99	20.600,00	-26.114,99	-5.514,99	20.600,00	-26.114,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.514,99	20.600,00	-26.114,99			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
369000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	27.000,00	-27.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	27.000,00	-27.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	27.000,00	-27.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	27.000,00	-27.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-27.000,00	27.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.514,99	-6.400,00	885,01
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)				-5.514,99	-6.400,00	885,01
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.514,99	20.600,00	-26.114,99	-5.514,99	20.600,00	-26.114,99
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.514,99	20.600,00	-26.114,99			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-27.000,00	27.000,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.514,99	-6.400,00	885,01
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)				-5.514,99	-6.400,00	885,01

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.661,65	-14.800,00	-9.861,65	-24.661,65	-14.800,00	-9.861,65
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.661,65	-14.800,00	-9.861,65			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-27.000,00	27.000,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.661,65	-41.800,00	17.138,35
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)				-24.661,65	-41.800,00	17.138,35

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		Kultursaal						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pachterträge	12.447,36	10.000,00	2.447,36	12.868,38	10.000,00	2.868,38
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.447,36	10.000,00	2.447,36	12.868,38	10.000,00	2.868,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.447,36	10.000,00	2.447,36	12.868,38	10.000,00	2.868,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.447,36	10.000,00	2.447,36	12.868,38	10.000,00	2.868,38
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	159,41	500,00	-340,59	159,41	500,00	-340,59
380000	454000	Reinigungsmittel	1.356,49	1.200,00	156,49	1.356,49	1.200,00	156,49
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	184,89	500,00	-315,11	184,89	500,00	-315,11
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.700,79	2.200,00	-499,21	1.700,79	2.200,00	-499,21
380000	600100	Energiebezüge	3.717,59	3.500,00	217,59	3.717,59	3.500,00	217,59
380000	600300	Fernwärme	1.226,62	1.500,00	-273,38	1.226,62	1.500,00	-273,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.944,21	5.000,00	-55,79	4.944,21	5.000,00	-55,79
380000	700000	Miet- und Pachtanwendung	8.891,20	10.000,00	-1.108,80	8.891,20	10.000,00	-1.108,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.891,20	10.000,00	-1.108,80	8.891,20	10.000,00	-1.108,80
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.431,39	3.000,00	-1.568,61	1.496,07	3.000,00	-1.503,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.431,39	3.000,00	-1.568,61	1.496,07	3.000,00	-1.503,93
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
380000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	10.940,00	4.800,00	6.140,00	10.940,00	4.800,00	6.140,00
380000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	447,50	600,00	-152,50	447,50	600,00	-152,50
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	127,27	7.200,00	-7.072,73	7.214,31	7.200,00	14,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.514,77	12.900,00	-1.385,23	18.601,81	12.900,00	5.701,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.482,36	33.100,00	-4.617,64	35.634,08	33.100,00	2.534,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.482,36	33.100,00	-4.617,64	35.634,08	33.100,00	2.534,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.035,00	-23.100,00	7.065,00	-22.765,70	-23.100,00	334,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - 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)	-16.035,00	-23.100,00	7.065,00			
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)				-22.765,70	-23.100,00	334,30
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)				-22.765,70	-23.100,00	334,30
Fonds 380100 Proberäume Og Wihof								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	151,97	200,00	-48,03	151,97	200,00	-48,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	151,97	200,00	-48,03	151,97	200,00	-48,03
380100	600100	Energiebezüge	65,91	500,00	-434,09	65,91	500,00	-434,09
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	65,91	500,00	-434,09	65,91	500,00	-434,09
380100	700000	Miet- und Pachtufwand	1.591,68	1.600,00	-8,32	1.591,68	1.600,00	-8,32
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.591,68	1.600,00	-8,32	1.591,68	1.600,00	-8,32
380100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.809,56	2.400,00	-590,44	1.809,56	2.400,00	-590,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.809,56	2.400,00	-590,44	1.809,56	2.400,00	-590,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - 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)	-1.809,56	-2.400,00	590,44	-1.809,56	-2.400,00	590,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.809,56	-2.400,00	590,44			
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)				-1.809,56	-2.400,00	590,44
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)				-1.809,56	-2.400,00	590,44
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.844,56	-25.500,00	7.655,44	-24.575,26	-25.500,00	924,74
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.844,56	-25.500,00	7.655,44			
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)				-24.575,26	-25.500,00	924,74
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)				-24.575,26	-25.500,00	924,74

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.844,56	-25.500,00	7.655,44	-24.575,26	-25.500,00	924,74
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.844,56	-25.500,00	7.655,44			
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)				-24.575,26	-25.500,00	924,74
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)				-24.575,26	-25.500,00	924,74
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.136,61	-48.200,00	-1.936,61	-56.867,31	-48.200,00	-8.667,31
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.136,61	-48.200,00	-1.936,61			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-27.000,00	27.000,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.867,31	-75.200,00	18.332,69
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)				-56.867,31	-75.200,00	18.332,69

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	27.734,15	28.000,00	-265,85	27.734,15	28.000,00	-265,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	27.734,15	28.000,00	-265,85	27.734,15	28.000,00	-265,85
1	211/311	Erträge / Einzähl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.734,15	28.000,00	-265,85	27.734,15	28.000,00	-265,85
411000	861400	Lfd Transferz v Ländern BZ Gemeindefinanzausgleich	2.337,36	2.500,00	-162,64	2.337,36	2.500,00	-162,64
411000	861800	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	26.033,35	26.000,00	33,35	26.033,35	26.000,00	33,35
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.370,71	28.500,00	-129,29	28.370,71	28.500,00	-129,29
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.370,71	28.500,00	-129,29	28.370,71	28.500,00	-129,29
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	56.104,86	56.500,00	-395,14	56.104,86	56.500,00	-395,14
411000	751600	Kopfquote	779.725,31	777.600,00	2.125,31	779.725,31	777.600,00	2.125,31
411000	752300	Sozialhilfeverband	23.057,04	23.100,00	-42,96	23.057,04	23.100,00	-42,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	802.782,35	800.700,00	2.082,35	802.782,35	800.700,00	2.082,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	802.782,35	800.700,00	2.082,35	802.782,35	800.700,00	2.082,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	802.782,35	800.700,00	2.082,35	802.782,35	800.700,00	2.082,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-746.677,49	-744.200,00	-2.477,49	-746.677,49	-744.200,00	-2.477,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-746.677,49	-744.200,00	-2.477,49			
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)				-746.677,49	-744.200,00	-2.477,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-746.677,49	-744.200,00	-2.477,49
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-746.677,49	-744.200,00	-2.477,49	-746.677,49	-744.200,00	-2.477,49
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-746.677,49	-744.200,00	-2.477,49			
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)				-746.677,49	-744.200,00	-2.477,49
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)				-746.677,49	-744.200,00	-2.477,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	757000	Transfers an private Organisationen	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	440,00	0,00	440,00	440,00	0,00	440,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-440,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-440,00	0,00	-440,00			
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)				-440,00	0,00	-440,00
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)				-440,00	0,00	-440,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 419 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-440,00	0,00	-440,00	-440,00	0,00	-440,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-440,00	0,00	-440,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-440,00	0,00	-440,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-440,00	0,00	-440,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-747.117,49	-744.200,00	-2.917,49	-747.117,49	-744.200,00	-2.917,49
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-747.117,49	-744.200,00	-2.917,49			
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)				-747.117,49	-744.200,00	-2.917,49
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)				-747.117,49	-744.200,00	-2.917,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maß Nahmen						
Operative Gebarung								
429000	823000	Sonstige Zinserträge	41,49	0,00	41,49	41,49	0,00	41,49
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	41,49	0,00	41,49	41,49	0,00	41,49
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	41,49	0,00	41,49	41,49	0,00	41,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41,49	0,00	41,49	41,49	0,00	41,49
429000	710100	Kapitalertragssteuer	10,37	0,00	10,37	10,37	0,00	10,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10,37	0,00	10,37	10,37	0,00	10,37
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10,37	0,00	10,37	10,37	0,00	10,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10,37	0,00	10,37	10,37	0,00	10,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31,12	0,00	31,12	31,12	0,00	31,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31,12	0,00	31,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				31,12	0,00	31,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				31,12	0,00	31,12

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31,12	0,00	31,12	31,12	0,00	31,12
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31,12	0,00	31,12			
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)				31,12	0,00	31,12
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)				31,12	0,00	31,12
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	31,12	0,00	31,12	31,12	0,00	31,12
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31,12	0,00	31,12			
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)				31,12	0,00	31,12
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)				31,12	0,00	31,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
469000	810000	Erträge aus Leistungen	2.178,00	1.000,00	1.178,00	2.178,00	1.000,00	1.178,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.178,00	1.000,00	1.178,00	2.178,00	1.000,00	1.178,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.178,00	1.000,00	1.178,00	2.178,00	1.000,00	1.178,00
469000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	1.376,68	2.500,00	-1.123,32	1.376,68	2.500,00	-1.123,32
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.376,68	2.500,00	-1.123,32	1.376,68	2.500,00	-1.123,32
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.376,68	2.500,00	-1.123,32	1.376,68	2.500,00	-1.123,32
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.554,68	3.500,00	54,68	3.554,68	3.500,00	54,68
469000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.324,64	8.500,00	4.824,64	13.401,64	8.500,00	4.901,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.324,64	8.500,00	4.824,64	13.401,64	8.500,00	4.901,64
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.324,64	8.500,00	4.824,64	13.401,64	8.500,00	4.901,64
469000	757000	Transfers an private Organisationen	6.637,00	5.000,00	1.637,00	7.412,00	5.000,00	2.412,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.637,00	5.000,00	1.637,00	7.412,00	5.000,00	2.412,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.637,00	5.000,00	1.637,00	7.412,00	5.000,00	2.412,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.961,64	13.500,00	6.461,64	20.813,64	13.500,00	7.313,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.406,96	-10.000,00	-6.406,96	-17.258,96	-10.000,00	-7.258,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.406,96	-10.000,00	-6.406,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.258,96	-10.000,00	-7.258,96
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige 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)				-17.258,96	-10.000,00	-7.258,96
UA	469	Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.406,96	-10.000,00	-6.406,96	-17.258,96	-10.000,00	-7.258,96
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.406,96	-10.000,00	-6.406,96			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.258,96	-10.000,00	-7.258,96
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.258,96	-10.000,00	-7.258,96
A	46	Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.406,96	-10.000,00	-6.406,96	-17.258,96	-10.000,00	-7.258,96
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.406,96	-10.000,00	-6.406,96			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.258,96	-10.000,00	-7.258,96
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.258,96	-10.000,00	-7.258,96

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-763.493,33	-754.200,00	-9.293,33	-764.345,33	-754.200,00	-10.145,33
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-763.493,33	-754.200,00	-9.293,33			
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)				-764.345,33	-754.200,00	-10.145,33
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)				-764.345,33	-754.200,00	-10.145,33

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 Bereichsversorgun G						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transferzlg gem Sprengelärzteges.	4.629,29	5.000,00	-370,71	4.727,50	5.000,00	-272,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.629,29	5.000,00	-370,71	4.727,50	5.000,00	-272,50
510000	755000	Transfers an Unternehmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.629,29	5.200,00	-570,71	4.727,50	5.200,00	-472,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.629,29	5.200,00	-570,71	4.727,50	5.200,00	-472,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.629,29	-5.200,00	570,71	-4.727,50	-5.200,00	472,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.629,29	-5.200,00	570,71			
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)				-4.727,50	-5.200,00	472,50
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)				-4.727,50	-5.200,00	472,50

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)	-4.629,29	-5.200,00	570,71	-4.727,50	-5.200,00	472,50
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.629,29	-5.200,00	570,71			
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)				-4.727,50	-5.200,00	472,50
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)				-4.727,50	-5.200,00	472,50
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.629,29	-5.200,00	570,71	-4.727,50	-5.200,00	472,50
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.629,29	-5.200,00	570,71			
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)				-4.727,50	-5.200,00	472,50
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)				-4.727,50	-5.200,00	472,50

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	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	5.239,19	5.500,00	-260,81	5.239,19	5.500,00	-260,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.239,19	5.500,00	-260,81	5.239,19	5.500,00	-260,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.239,19	5.500,00	-260,81	5.239,19	5.500,00	-260,81
520000	757000	Transfers an private Organisationen	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.289,19	5.500,00	-210,81	5.289,19	5.500,00	-210,81
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.289,19	-5.500,00	210,81	-5.289,19	-5.500,00	210,81
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.289,19	-5.500,00	210,81			
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)				-5.289,19	-5.500,00	210,81
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)				-5.289,19	-5.500,00	210,81

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)	-5.289,19	-5.500,00	210,81	-5.289,19	-5.500,00	210,81
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.289,19	-5.500,00	210,81			
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)				-5.289,19	-5.500,00	210,81
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)				-5.289,19	-5.500,00	210,81

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
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
522000	778000	Kapitaltransfers an priv. Haushalte				360,00	400,00	-40,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				360,00	400,00	-40,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				360,00	400,00	-40,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				360,00	400,00	-40,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-360,00	-400,00	40,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-360,00	-400,00	40,00
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)				-360,00	-400,00	40,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-360,00	-400,00	40,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-360,00	-400,00	40,00
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)				-360,00	-400,00	40,00

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.459,67	2.500,00	-40,33	2.459,67	2.500,00	-40,33
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.459,67	2.500,00	-40,33	2.459,67	2.500,00	-40,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.459,67	2.500,00	-40,33	2.459,67	2.500,00	-40,33
528000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	145,71	200,00	-54,29	145,71	200,00	-54,29
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	145,71	200,00	-54,29	145,71	200,00	-54,29
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	145,71	200,00	-54,29	145,71	200,00	-54,29
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.605,38	2.700,00	-94,62	2.605,38	2.700,00	-94,62
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.163,47	10.300,00	-1.136,53	8.728,58	10.300,00	-1.571,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.163,47	10.300,00	-1.136,53	8.728,58	10.300,00	-1.571,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.163,47	10.300,00	-1.136,53	8.728,58	10.300,00	-1.571,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.163,47	10.300,00	-1.136,53	8.728,58	10.300,00	-1.571,42
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.558,09	-7.600,00	1.041,91	-6.123,20	-7.600,00	1.476,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.558,09	-7.600,00	1.041,91			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.123,20	-7.600,00	1.476,80
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 / 528 Tierkörperbeseitigung - 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)				-6.123,20	-7.600,00	1.476,80
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.558,09	-7.600,00	1.041,91	-6.123,20	-7.600,00	1.476,80
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.558,09	-7.600,00	1.041,91			
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)				-6.123,20	-7.600,00	1.476,80
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)				-6.123,20	-7.600,00	1.476,80
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.847,28	-13.100,00	1.252,72	-11.412,39	-13.100,00	1.687,61
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.847,28	-13.100,00	1.252,72			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-360,00	-400,00	40,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.772,39	-13.500,00	1.727,61
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.772,39	-13.500,00	1.727,61

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								
530000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
530000	751140	Rettungsbeitrag	25.084,08	25.100,00	-15,92	25.084,08	25.100,00	-15,92
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.084,08	25.100,00	-15,92	25.084,08	25.100,00	-15,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.084,08	25.100,00	-15,92	25.084,08	25.100,00	-15,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.084,08	25.100,00	-15,92	25.084,08	25.100,00	-15,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.084,08	-25.000,00	-84,08	-25.084,08	-25.000,00	-84,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.084,08	-25.000,00	-84,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.084,08	-25.000,00	-84,08
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)				-25.084,08	-25.000,00	-84,08

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)	-25.084,08	-25.000,00	-84,08	-25.084,08	-25.000,00	-84,08
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.084,08	-25.000,00	-84,08			
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)				-25.084,08	-25.000,00	-84,08
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)				-25.084,08	-25.000,00	-84,08
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.084,08	-25.000,00	-84,08	-25.084,08	-25.000,00	-84,08
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.084,08	-25.000,00	-84,08			
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)				-25.084,08	-25.000,00	-84,08
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)				-25.084,08	-25.000,00	-84,08

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	3.670,26	3.700,00	-29,74	3.670,26	3.700,00	-29,74
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.670,26	3.700,00	-29,74	3.670,26	3.700,00	-29,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.670,26	3.700,00	-29,74	3.670,26	3.700,00	-29,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.670,26	3.700,00	-29,74	3.670,26	3.700,00	-29,74
560000	751120	Abgangsdeckung Krankenanstalten	351.562,80	351.600,00	-37,20	351.562,80	351.600,00	-37,20
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	351.562,80	351.600,00	-37,20	351.562,80	351.600,00	-37,20
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	351.562,80	351.600,00	-37,20	351.562,80	351.600,00	-37,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	351.562,80	351.600,00	-37,20	351.562,80	351.600,00	-37,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-347.892,54	-347.900,00	7,46	-347.892,54	-347.900,00	7,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.892,54	-347.900,00	7,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-347.892,54	-347.900,00	7,46
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)				-347.892,54	-347.900,00	7,46

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)	-347.892,54	-347.900,00	7,46	-347.892,54	-347.900,00	7,46
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.892,54	-347.900,00	7,46			
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)				-347.892,54	-347.900,00	7,46
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)				-347.892,54	-347.900,00	7,46
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-347.892,54	-347.900,00	7,46	-347.892,54	-347.900,00	7,46
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-347.892,54	-347.900,00	7,46			
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)				-347.892,54	-347.900,00	7,46
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)				-347.892,54	-347.900,00	7,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 581000		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
Operative Gebarung								
581000	829000	Sonstige Einnahmen	880,00	600,00	280,00	920,00	600,00	320,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	880,00	600,00	280,00	920,00	600,00	320,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	880,00	600,00	280,00	920,00	600,00	320,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	880,00	600,00	280,00	920,00	600,00	320,00
581000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.920,00	1.200,00	720,00	1.680,00	1.200,00	480,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.920,00	1.200,00	720,00	1.680,00	1.200,00	480,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.920,00	1.200,00	720,00	1.680,00	1.200,00	480,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.920,00	1.200,00	720,00	1.680,00	1.200,00	480,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.040,00	-600,00	-440,00	-760,00	-600,00	-160,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.040,00	-600,00	-440,00			
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)				-760,00	-600,00	-160,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-760,00	-600,00	-160,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 581 Maßnahmen der Veterinärmedizin - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 581		Maßnahmen der Veterinärmedizin						
UA 581	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.040,00	-600,00	-440,00	-760,00	-600,00	-160,00
UA 581	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.040,00	-600,00	-440,00			
UA 581	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-760,00	-600,00	-160,00
UA 581	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 581	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-760,00	-600,00	-160,00
A 58		Veterinärmedizin						
A 58	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.040,00	-600,00	-440,00	-760,00	-600,00	-160,00
A 58	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.040,00	-600,00	-440,00			
A 58	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-760,00	-600,00	-160,00
A 58	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 58	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-760,00	-600,00	-160,00
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-390.493,19	-391.800,00	1.306,81	-389.876,51	-391.800,00	1.923,49
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-390.493,19	-391.800,00	1.306,81			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-360,00	-400,00	40,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-390.236,51	-392.200,00	1.963,49
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)				-390.236,51	-392.200,00	1.963,49

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	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	50.580,00	50.500,00	80,00	48.956,33	50.500,00	-1.543,67
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	50.580,00	50.500,00	80,00	48.956,33	50.500,00	-1.543,67
612000	828000	Rückersätze von Ausgaben	709,12	0,00	709,12	709,12	0,00	709,12
612000	829000	Sonstige Einnahmen	750,00	1.000,00	-250,00	750,00	1.000,00	-250,00
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	11.731,29	0,00	11.731,29	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.190,41	1.000,00	12.190,41	1.459,12	1.000,00	459,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	63.770,41	51.500,00	12.270,41	50.415,45	51.500,00	-1.084,55
612000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	0,00	29.900,00	-29.900,00	0,00	29.900,00	-29.900,00
612000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam	46.451,10	40.000,00	6.451,10	46.451,10	40.000,00	6.451,10
612000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	11.244,12	11.200,00	44,12	11.244,12	11.200,00	44,12
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	57.695,22	81.100,00	-23.404,78	57.695,22	81.100,00	-23.404,78
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	8.790,00	6.000,00	2.790,00	8.455,00	6.000,00	2.455,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	8.790,00	6.000,00	2.790,00	8.455,00	6.000,00	2.455,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	296.124,25	300.000,00	-3.875,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	296.124,25	300.000,00	-3.875,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	362.609,47	387.100,00	-24.490,53	66.150,22	87.100,00	-20.949,78
612000	823000	Sonstige Zinserträge	670,07	0,00	670,07	670,07	0,00	670,07
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	670,07	0,00	670,07	670,07	0,00	670,07
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	670,07	0,00	670,07	670,07	0,00	670,07
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	427.049,95	438.600,00	-11.550,05	117.235,74	138.600,00	-21.364,26
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	80.301,13	100.000,00	-19.698,87	78.326,24	100.000,00	-21.673,76
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	80.301,13	100.000,00	-19.698,87	78.326,24	100.000,00	-21.673,76
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	154,17	700,00	-545,83	154,17	700,00	-545,83
612000	710100	Kapitalertragssteuer	167,52	0,00	167,52	167,52	0,00	167,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	55.600,00	75.700,00	-20.100,00	55.600,00	75.700,00	-20.100,00
612000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	14.813,50	8.200,00	6.613,50	14.813,50	8.200,00	6.613,50
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.520,84	1.500,00	20,84	1.910,84	1.500,00	410,84
612000	729000	Sonstige Ausgaben	1.243,25	0,00	1.243,25	1.243,25	0,00	1.243,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	73.499,28	86.100,00	-12.600,72	73.889,28	86.100,00	-12.210,72
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	303.506,78	309.600,00	-6.093,22	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	651,09	900,00	-248,91	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	2.523,16	0,00	2.523,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	306.681,03	310.500,00	-3.818,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	460.481,44	496.600,00	-36.118,56	152.215,52	186.100,00	-33.884,48
612000	757000	Transfers an private Organisationen	13.120,00	50.000,00	-36.880,00	13.120,00	50.000,00	-36.880,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.120,00	50.000,00	-36.880,00	13.120,00	50.000,00	-36.880,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.120,00	50.000,00	-36.880,00	13.120,00	50.000,00	-36.880,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	473.601,44	546.600,00	-72.998,56	165.335,52	236.100,00	-70.764,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.551,49	-108.000,00	61.448,51	-48.099,78	-97.500,00	49.400,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.551,49	-108.000,00	61.448,51			
Investive Gebarung								
612000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, BZ aR				0,00	70.400,00	-70.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	70.400,00	-70.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	70.400,00	-70.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	70.400,00	-70.400,00
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				68.041,78	61.500,00	6.541,78
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				68.041,78	61.500,00	6.541,78
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				68.041,78	61.500,00	6.541,78
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				68.041,78	61.500,00	6.541,78

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)				-68.041,78	8.900,00	-76.941,78
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.141,56	-88.600,00	-27.541,56
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)				-116.141,56	-88.600,00	-27.541,56
612000	910000	Verrechnung OH zw AOH (Zu-/Rückführung)				11.731,29	0,00	11.731,29
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				11.731,29	0,00	11.731,29
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				11.731,29	0,00	11.731,29
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				11.731,29	0,00	11.731,29
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.551,49	-108.000,00	61.448,51	-48.099,78	-97.500,00	49.400,22
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.551,49	-108.000,00	61.448,51			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-68.041,78	8.900,00	-76.941,78
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-116.141,56	-88.600,00	-27.541,56
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)				-116.141,56	-88.600,00	-27.541,56
UA 612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				11.731,29	0,00	11.731,29

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	757000	Transfers an private Organisationen	12.331,03	12.000,00	331,03	12.331,03	12.000,00	331,03
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.331,03	12.000,00	331,03	12.331,03	12.000,00	331,03
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.331,03	12.000,00	331,03	12.331,03	12.000,00	331,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.331,03	12.000,00	331,03	12.331,03	12.000,00	331,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.331,03	-12.000,00	-331,03	-12.331,03	-12.000,00	-331,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.331,03	-12.000,00	-331,03			
Investive Gebarung								
616000	247000	Darl. an priv.Org. ohne Erwerbszweck und andere				28.288,55	28.000,00	288,55
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				28.288,55	28.000,00	288,55
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				28.288,55	28.000,00	288,55
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				28.288,55	28.000,00	288,55
616000	247000	Darl. an priv.Org. ohne Erwerbszweck und andere				28.288,55	28.000,00	288,55
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				28.288,55	28.000,00	288,55
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				28.288,55	28.000,00	288,55
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.288,55	28.000,00	288,55
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.331,03	-12.000,00	-331,03
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - 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)				-12.331,03	-12.000,00	-331,03
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.331,03	-12.000,00	-331,03	-12.331,03	-12.000,00	-331,03
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.331,03	-12.000,00	-331,03			
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)				-12.331,03	-12.000,00	-331,03
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)				-12.331,03	-12.000,00	-331,03
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.882,52	-120.000,00	61.117,48	-60.430,81	-109.500,00	49.069,19
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.882,52	-120.000,00	61.117,48			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-68.041,78	8.900,00	-76.941,78
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-128.472,59	-100.600,00	-27.872,59
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)				-128.472,59	-100.600,00	-27.872,59
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				11.731,29	0,00	11.731,29

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	729000	Sonstige Ausgaben	5.016,00	1.500,00	3.516,00	5.016,00	1.500,00	3.516,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.016,00	1.500,00	3.516,00	5.016,00	1.500,00	3.516,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.016,00	1.500,00	3.516,00	5.016,00	1.500,00	3.516,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.016,00	1.500,00	3.516,00	5.016,00	1.500,00	3.516,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.016,00	-1.500,00	-3.516,00	-5.016,00	-1.500,00	-3.516,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.016,00	-1.500,00	-3.516,00			
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)				-5.016,00	-1.500,00	-3.516,00
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)				-5.016,00	-1.500,00	-3.516,00

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)	-5.016,00	-1.500,00	-3.516,00	-5.016,00	-1.500,00	-3.516,00
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.016,00	-1.500,00	-3.516,00			
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)				-5.016,00	-1.500,00	-3.516,00
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)				-5.016,00	-1.500,00	-3.516,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.648,00	3.700,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.648,00	3.700,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.648,00	3.700,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.648,00	3.700,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
633000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	1.000,00	1.700,00	-700,00	1.000,00	1.700,00	-700,00
633000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	170,00	500,00	-330,00	170,00	500,00	-330,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	939,06	3.000,00	-2.060,94	2.039,06	3.000,00	-960,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.109,06	5.200,00	-3.090,94	3.209,06	5.200,00	-1.990,94
633000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
633000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00	0,00	0,00
633000	680900	Planm. Afa kofinanzierte Schutzbauten	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.800,00	7.200,00	-2.400,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.909,06	12.400,00	-5.490,94	3.209,06	5.200,00	-1.990,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.909,06	12.400,00	-5.490,94	3.209,06	5.200,00	-1.990,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.261,06	-8.700,00	5.438,94	-3.209,06	-5.200,00	1.990,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.261,06	-8.700,00	5.438,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.209,06	-5.200,00	1.990,94
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.209,06	-5.200,00	1.990,94
UA	633	Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.261,06	-8.700,00	5.438,94	-3.209,06	-5.200,00	1.990,94
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.261,06	-8.700,00	5.438,94			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.209,06	-5.200,00	1.990,94
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)				-3.209,06	-5.200,00	1.990,94
A	63	Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.277,06	-10.200,00	1.922,94	-8.225,06	-6.700,00	-1.525,06
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.277,06	-10.200,00	1.922,94			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.225,06	-6.700,00	-1.525,06
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)				-8.225,06	-6.700,00	-1.525,06

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen N. der Stvo						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.426,75	4.000,00	1.426,75	5.426,75	4.000,00	1.426,75
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.426,75	4.000,00	1.426,75	5.426,75	4.000,00	1.426,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.426,75	4.000,00	1.426,75	5.426,75	4.000,00	1.426,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.426,75	4.000,00	1.426,75	5.426,75	4.000,00	1.426,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.426,75	-4.000,00	-1.426,75	-5.426,75	-4.000,00	-1.426,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.426,75	-4.000,00	-1.426,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.426,75	-4.000,00	-1.426,75
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)				-5.426,75	-4.000,00	-1.426,75

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
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.426,75	-4.000,00	-1.426,75	-5.426,75	-4.000,00	-1.426,75
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.426,75	-4.000,00	-1.426,75			
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)				-5.426,75	-4.000,00	-1.426,75
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)				-5.426,75	-4.000,00	-1.426,75
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.426,75	-4.000,00	-1.426,75	-5.426,75	-4.000,00	-1.426,75
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.426,75	-4.000,00	-1.426,75			
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)				-5.426,75	-4.000,00	-1.426,75
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)				-5.426,75	-4.000,00	-1.426,75

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 Telekommunikationsdi Enste						
Operative Gebarung								
680000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
680000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.309,45	78.600,00	-75.290,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.309,45	78.600,00	-75.290,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.309,45	78.600,00	-75.290,55	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.309,45	163.600,00	-160.290,55	0,00	0,00	0,00
680000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	2.940,00
680000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	212,50	0,00	212,50	212,50	0,00	212,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.152,50	0,00	3.152,50	3.152,50	0,00	3.152,50
680000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.309,45	3.400,00	-90,55	0,00	0,00	0,00
680000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	0,00	75.200,00	-75.200,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.309,45	78.600,00	-75.290,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.461,95	78.600,00	-72.138,05	3.152,50	0,00	3.152,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.461,95	78.600,00	-72.138,05	3.152,50	0,00	3.152,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.152,50	85.000,00	-88.152,50	-3.152,50	0,00	-3.152,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.152,50	85.000,00	-88.152,50			
Investive Gebarung								
680000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	85.000,00	-85.000,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				0,00	85.000,00	-85.000,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	85.000,00	-85.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	85.000,00	-85.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	85.000,00	-85.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.152,50	85.000,00	-88.152,50
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)				-3.152,50	85.000,00	-88.152,50
UA 680 Post- und Telekommunikationsdienste								
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.152,50	85.000,00	-88.152,50	-3.152,50	0,00	-3.152,50
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.152,50	85.000,00	-88.152,50			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	85.000,00	-85.000,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.152,50	85.000,00	-88.152,50
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)				-3.152,50	85.000,00	-88.152,50
A 68 Post- und Telekommunikationsdienste								
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.152,50	85.000,00	-88.152,50	-3.152,50	0,00	-3.152,50
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.152,50	85.000,00	-88.152,50			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	85.000,00	-85.000,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.152,50	85.000,00	-88.152,50
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)				-3.152,50	85.000,00	-88.152,50

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		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	2.301,00	0,00	2.301,00	2.342,00	2.300,00	42,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.301,00	0,00	2.301,00	2.342,00	2.300,00	42,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.301,00	0,00	2.301,00	2.342,00	2.300,00	42,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.301,00	0,00	2.301,00	2.342,00	2.300,00	42,00
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.500,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	30.821,00	30.900,00	-79,00	30.821,00	30.900,00	-79,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	30.821,00	30.900,00	-79,00	30.821,00	30.900,00	-79,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30.821,00	30.900,00	-79,00	30.821,00	30.900,00	-79,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.321,00	36.400,00	-79,00	36.321,00	36.400,00	-79,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.020,00	-36.400,00	2.380,00	-33.979,00	-34.100,00	121,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.020,00	-36.400,00	2.380,00			
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)				-33.979,00	-34.100,00	121,00
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 / 690 Verkehr, Sonstiges - 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)				-33.979,00	-34.100,00	121,00
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.020,00	-36.400,00	2.380,00	-33.979,00	-34.100,00	121,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.020,00	-36.400,00	2.380,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.979,00	-34.100,00	121,00
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)				-33.979,00	-34.100,00	121,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.020,00	-36.400,00	2.380,00	-33.979,00	-34.100,00	121,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.020,00	-36.400,00	2.380,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.979,00	-34.100,00	121,00
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)				-33.979,00	-34.100,00	121,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-109.758,83	-85.600,00	-24.158,83	-111.214,12	-154.300,00	43.085,88
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-109.758,83	-85.600,00	-24.158,83			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-68.041,78	93.900,00	-161.941,78
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-179.255,90	-60.400,00	-118.855,90
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)				-179.255,90	-60.400,00	-118.855,90
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				11.731,29	0,00	11.731,29

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								
742000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	289,00	300,00	-11,00	289,00	300,00	-11,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	289,00	300,00	-11,00	289,00	300,00	-11,00
742000	810000	Erträge aus Leistungen	376,00	500,00	-124,00	376,00	500,00	-124,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	376,00	500,00	-124,00	376,00	500,00	-124,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	665,00	800,00	-135,00	665,00	800,00	-135,00
742000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.414,29	1.500,00	-85,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.414,29	1.500,00	-85,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.414,29	1.500,00	-85,71	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.079,29	2.300,00	-220,71	665,00	800,00	-135,00
742000	700000	Miet- und Pachtaufwand	538,15	500,00	38,15	538,15	500,00	38,15
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	538,15	500,00	38,15	538,15	500,00	38,15
742000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	45,00	1.000,00	-955,00	45,00	1.000,00	-955,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	45,00	1.000,00	-955,00	45,00	1.000,00	-955,00
742000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	80,00	0,00	80,00	80,00	0,00	80,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.152,00	1.200,00	-48,00	1.152,00	1.200,00	-48,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.232,00	1.200,00	32,00	1.232,00	1.200,00	32,00
742000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.237,50	1.300,00	-62,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.237,50	1.300,00	-62,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.052,65	4.000,00	-947,35	1.815,15	2.700,00	-884,85
742000	754600	Gemeindeanteil künstl. Besamung	8.266,00	8.100,00	166,00	8.266,00	8.100,00	166,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.266,00	8.100,00	166,00	8.266,00	8.100,00	166,00
742000	755000	Transfers an Unternehmen	912,50	0,00	912,50	912,50	0,00	912,50
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	912,50	0,00	912,50	912,50	0,00	912,50
742000	757000	Transfers an private Organisationen	1.220,00	1.200,00	20,00	1.220,00	1.200,00	20,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.220,00	1.200,00	20,00	1.220,00	1.200,00	20,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.398,50	9.300,00	1.098,50	10.398,50	9.300,00	1.098,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.451,15	13.300,00	151,15	12.213,65	12.000,00	213,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.371,86	-11.000,00	-371,86	-11.548,65	-11.200,00	-348,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.371,86	-11.000,00	-371,86			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.548,65	-11.200,00	-348,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.548,65	-11.200,00	-348,65
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.371,86	-11.000,00	-371,86	-11.548,65	-11.200,00	-348,65
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.371,86	-11.000,00	-371,86			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.548,65	-11.200,00	-348,65
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)				-11.548,65	-11.200,00	-348,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.371,86	-11.000,00	-371,86	-11.548,65	-11.200,00	-348,65
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.371,86	-11.000,00	-371,86			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.548,65	-11.200,00	-348,65
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)				-11.548,65	-11.200,00	-348,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	808000	Veräußerung von Waren	180,00	200,00	-20,00	180,00	200,00	-20,00
771000	829000	Sonstige Einnahmen	95,20	100,00	-4,80	95,20	100,00	-4,80
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	275,20	300,00	-24,80	275,20	300,00	-24,80
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	275,20	300,00	-24,80	275,20	300,00	-24,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	275,20	300,00	-24,80	275,20	300,00	-24,80
771000	413000	Handelswaren	182,77	200,00	-17,23	182,77	200,00	-17,23
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	182,77	200,00	-17,23	182,77	200,00	-17,23
771000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	4.500,00	1.500,00	3.000,00	4.500,00	1.500,00	3.000,00
771000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	540,00	3.000,00	-2.460,00	540,00	3.000,00	-2.460,00
771000	720309	Personalkosten ZA	9.380,71	7.200,00	2.180,71	9.380,71	7.200,00	2.180,71
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.801,41	3.000,00	-1.198,59	1.801,41	3.000,00	-1.198,59
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.222,12	14.700,00	1.522,12	16.222,12	14.700,00	1.522,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.404,89	14.900,00	1.504,89	16.404,89	14.900,00	1.504,89
771000	755000	Transfers an Unternehmen	10.538,64	10.000,00	538,64	9.189,18	10.000,00	-810,82
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.538,64	10.000,00	538,64	9.189,18	10.000,00	-810,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.538,64	10.000,00	538,64	9.189,18	10.000,00	-810,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.943,53	24.900,00	2.043,53	25.594,07	24.900,00	694,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.668,33	-24.600,00	-2.068,33	-25.318,87	-24.600,00	-718,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.668,33	-24.600,00	-2.068,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.318,87	-24.600,00	-718,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.318,87	-24.600,00	-718,87
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.668,33	-24.600,00	-2.068,33	-25.318,87	-24.600,00	-718,87
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.668,33	-24.600,00	-2.068,33			
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)				-25.318,87	-24.600,00	-718,87
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)				-25.318,87	-24.600,00	-718,87
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.668,33	-24.600,00	-2.068,33	-25.318,87	-24.600,00	-718,87
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.668,33	-24.600,00	-2.068,33			
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)				-25.318,87	-24.600,00	-718,87
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)				-25.318,87	-24.600,00	-718,87

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
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.040,19	-35.600,00	-2.440,19	-36.867,52	-35.800,00	-1.067,52
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.040,19	-35.600,00	-2.440,19			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-36.867,52	-35.800,00	-1.067,52
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)				-36.867,52	-35.800,00	-1.067,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Schneeräumung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
814000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	17.220,00	15.600,00	1.620,00	17.220,00	15.600,00	1.620,00
814000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	7.426,50	8.900,00	-1.473,50	7.426,50	8.900,00	-1.473,50
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	20.107,99	20.000,00	107,99	20.518,39	20.000,00	518,39
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.754,49	44.500,00	254,49	45.164,89	44.500,00	664,89
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.320,68	1.400,00	-79,32	0,00	0,00	0,00
814000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	147,96	200,00	-52,04	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.468,64	1.600,00	-131,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.223,13	47.100,00	-876,87	45.164,89	45.500,00	-335,11
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.223,13	47.100,00	-876,87	45.164,89	45.500,00	-335,11
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.223,13	-47.100,00	876,87	-45.164,89	-45.500,00	335,11
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.223,13	-47.100,00	876,87			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				446,75	1.000,00	-553,25
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				446,75	1.000,00	-553,25
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				446,75	1.000,00	-553,25
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				446,75	1.000,00	-553,25

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-446,75	-1.000,00	553,25
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.611,64	-46.500,00	888,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.611,64	-46.500,00	888,36
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.223,13	-47.100,00	876,87	-45.164,89	-45.500,00	335,11
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.223,13	-47.100,00	876,87			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-446,75	-1.000,00	553,25
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-45.611,64	-46.500,00	888,36
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)				-45.611,64	-46.500,00	888,36

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.746,62	0,00	1.746,62	1.746,62	0,00	1.746,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.746,62	0,00	1.746,62	1.746,62	0,00	1.746,62
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.746,62	0,00	1.746,62	1.746,62	0,00	1.746,62
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	17.042,86	18.000,00	-957,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.042,86	18.000,00	-957,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.042,86	18.000,00	-957,14	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.789,48	18.000,00	789,48	1.746,62	0,00	1.746,62
816000	600100	Energiebezüge	4.454,23	5.000,00	-545,77	4.454,23	5.000,00	-545,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.454,23	5.000,00	-545,77	4.454,23	5.000,00	-545,77
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	7.439,01	6.500,00	939,01	6.621,55	6.500,00	121,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.439,01	6.500,00	939,01	6.621,55	6.500,00	121,55
816000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	1.760,00	800,00	960,00	1.760,00	800,00	960,00
816000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	247,50	200,00	47,50	247,50	200,00	47,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.007,50	1.000,00	1.007,50	2.007,50	1.000,00	1.007,50
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	21.372,98	22.900,00	-1.527,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.372,98	22.900,00	-1.527,02	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.273,72	35.400,00	-126,28	13.083,28	12.500,00	583,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.273,72	35.400,00	-126,28	13.083,28	12.500,00	583,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.484,24	-17.400,00	915,76	-11.336,66	-12.500,00	1.163,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.484,24	-17.400,00	915,76			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.336,66	-12.500,00	1.163,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.336,66	-12.500,00	1.163,34
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.484,24	-17.400,00	915,76	-11.336,66	-12.500,00	1.163,34
UA	816	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.484,24	-17.400,00	915,76			
UA	816	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	816	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.336,66	-12.500,00	1.163,34
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)				-11.336,66	-12.500,00	1.163,34

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 und Aufbarungshalle						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.741,32	6.000,00	-3.258,68	5.690,00	6.000,00	-310,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	2.741,32	6.000,00	-3.258,68	5.690,00	6.000,00	-310,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.741,32	6.000,00	-3.258,68	5.690,00	6.000,00	-310,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.300,00	2.400,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.300,00	2.400,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.300,00	2.400,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.041,32	8.400,00	-3.358,68	5.690,00	6.000,00	-310,00
817000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	341,04	500,00	-158,96	341,04	500,00	-158,96
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	341,04	500,00	-158,96	341,04	500,00	-158,96
817000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	71,48	200,00	-128,52	71,48	200,00	-128,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71,48	200,00	-128,52	71,48	200,00	-128,52
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	412,52	700,00	-287,48	412,52	700,00	-287,48
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	99,99	100,00	-0,01	99,99	100,00	-0,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	99,99	100,00	-0,01	99,99	100,00	-0,01
817000	600100	Energiebezüge	1.194,77	1.000,00	194,77	1.194,77	1.000,00	194,77
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.194,77	1.000,00	194,77	1.194,77	1.000,00	194,77
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	513,17	600,00	-86,83	513,17	600,00	-86,83
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	307,08	500,00	-192,92	405,96	500,00	-94,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	820,25	1.100,00	-279,75	919,13	1.100,00	-180,87
817000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	6.380,00	9.100,00	-2.720,00	6.380,00	9.100,00	-2.720,00
817000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	326,50	600,00	-273,50	326,50	600,00	-273,50
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.706,50	9.800,00	-3.093,50	6.706,50	9.800,00	-3.093,50
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.230,55	2.300,00	-69,45	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.195,00	1.300,00	-105,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.425,55	3.600,00	-174,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.247,06	15.600,00	-3.352,94	8.920,39	12.000,00	-3.079,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.659,58	16.300,00	-3.640,42	9.332,91	12.700,00	-3.367,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.618,26	-7.900,00	281,74	-3.642,91	-6.700,00	3.057,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.618,26	-7.900,00	281,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	050000	Sonderanlagen				9.900,00	9.900,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.900,00	9.900,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.900,00	9.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.900,00	9.900,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.900,00	-9.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.542,91	-16.600,00	3.057,09
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)				-13.542,91	-16.600,00	3.057,09

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)	-7.618,26	-7.900,00	281,74	-3.642,91	-6.700,00	3.057,09
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.618,26	-7.900,00	281,74			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.900,00	-9.900,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.542,91	-16.600,00	3.057,09
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)				-13.542,91	-16.600,00	3.057,09
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.325,63	-72.400,00	2.074,37	-60.144,46	-64.700,00	4.555,54
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.325,63	-72.400,00	2.074,37			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.346,75	-10.900,00	553,25
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-70.491,21	-75.600,00	5.108,79
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)				-70.491,21	-75.600,00	5.108,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810000	Erträge aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
820000	810109	Leistungserlöse WiHof - Arbeiter	194.680,00	192.400,00	2.280,00	194.680,00	192.400,00	2.280,00
820000	810209	Leistungserlöse WiHof Maschinen	31.873,00	31.500,00	373,00	31.873,00	31.500,00	373,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	226.553,00	224.900,00	1.653,00	226.553,00	224.900,00	1.653,00
820000	817210	Erträge aus der Auflösung von RSt für ZA	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	227.073,00	224.900,00	2.173,00	226.553,00	224.900,00	1.653,00
820000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
820000	823000	Sonstige Zinserträge	1.454,90	1.300,00	154,90	1.454,90	1.300,00	154,90
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.454,90	1.300,00	154,90	1.454,90	1.300,00	154,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.454,90	1.300,00	154,90	1.454,90	1.300,00	154,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	233.527,90	231.200,00	2.327,90	233.007,90	231.200,00	1.807,90
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	110.255,45	110.000,00	255,45	110.255,45	110.000,00	255,45
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	15.859,21	20.000,00	-4.140,79	15.859,21	20.000,00	-4.140,79
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.800,18	13.500,00	-2.699,82	10.800,18	13.500,00	-2.699,82
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	837,84	1.000,00	-162,16	837,84	1.000,00	-162,16
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	137.752,68	144.500,00	-6.747,32	137.752,68	144.500,00	-6.747,32
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	5.076,85	5.000,00	76,85	5.076,85	5.000,00	76,85
820000	581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	243,14	500,00	-256,86	243,14	500,00	-256,86
820000	582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	29.324,33	30.000,00	-675,67	29.324,33	30.000,00	-675,67
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	34.644,32	35.500,00	-855,68	34.644,32	35.500,00	-855,68
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.372,20	600,00	772,20	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	593000	Dot. Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.430,00	0,00	4.430,00	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.802,20	600,00	5.202,20	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	178.199,20	180.600,00	-2.400,80	172.397,00	180.000,00	-7.603,00
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.304,27	2.000,00	304,27	2.304,27	2.000,00	304,27
820000	452000	Treibstoffe	4.882,86	5.200,00	-317,14	4.882,86	5.200,00	-317,14
820000	454000	Reinigungsmittel	329,30	300,00	29,30	399,92	300,00	99,92
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.688,05	3.500,00	188,05	3.721,12	3.500,00	221,12
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	11.204,48	11.000,00	204,48	11.308,17	11.000,00	308,17
820000	600100	Energiebezüge	6.000,04	4.000,00	2.000,04	6.000,04	4.000,00	2.000,04
820000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	670000	Versicherungen	1.392,31	1.700,00	-307,69	1.392,31	1.700,00	-307,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.392,35	5.800,00	1.592,35	7.392,35	5.800,00	1.592,35
820000	700000	Miet- und Pachtaufwand	1.811,75	1.500,00	311,75	1.811,75	1.500,00	311,75
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.811,75	1.500,00	311,75	1.811,75	1.500,00	311,75
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	359,08	600,00	-240,92	359,08	600,00	-240,92
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	8.990,32	4.000,00	4.990,32	8.990,32	4.000,00	4.990,32
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.349,40	5.100,00	4.249,40	9.349,40	5.100,00	4.249,40
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	342,90	400,00	-57,10	342,90	400,00	-57,10
820000	710100	Kapitalertragssteuer	267,99	200,00	67,99	267,99	200,00	67,99
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	300,73	300,00	0,73	300,73	300,00	0,73
820000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	9.100,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	9.100,00
820000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	62,50	0,00	62,50	62,50	0,00	62,50
820000	724000	Reisegebühren	356,50	600,00	-243,50	356,50	600,00	-243,50
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.784,50	7.000,00	-215,50	5.059,00	7.000,00	-1.941,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.215,12	8.500,00	8.715,12	15.489,62	8.500,00	6.989,62
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.009,45	10.500,00	-490,55	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	898,24	1.000,00	-101,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.907,69	11.500,00	-592,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.880,79	43.400,00	14.480,79	45.351,29	31.900,00	13.451,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	236.079,99	224.000,00	12.079,99	217.748,29	211.900,00	5.848,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.552,09	7.200,00	-9.752,09	15.259,61	19.300,00	-4.040,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.552,09	7.200,00	-9.752,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.259,61	18.300,00	-3.040,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.259,61	18.300,00	-3.040,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.552,09	7.200,00	-9.752,09	15.259,61	19.300,00	-4.040,39
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.552,09	7.200,00	-9.752,09			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.259,61	18.300,00	-3.040,39
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)				15.259,61	18.300,00	-3.040,39
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.552,09	7.200,00	-9.752,09	15.259,61	19.300,00	-4.040,39
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.552,09	7.200,00	-9.752,09			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.259,61	18.300,00	-3.040,39
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)				15.259,61	18.300,00	-3.040,39

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	852100	Benützungsgebühren / Entsorgung	199.576,76	196.700,00	2.876,76	195.532,95	196.700,00	-1.167,05
851000	852200	Bereitstellungsgebühren	118.071,58	114.800,00	3.271,58	116.969,00	114.800,00	2.169,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	317.648,34	311.500,00	6.148,34	312.501,95	311.500,00	1.001,95
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	68,67	100,00	-31,33	68,67	100,00	-31,33
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	68,67	100,00	-31,33	68,67	100,00	-31,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	317.717,01	311.600,00	6.117,01	312.570,62	311.600,00	970,62
851000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	85.215,60	87.700,00	-2.484,40	85.215,60	87.700,00	-2.484,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	85.215,60	87.700,00	-2.484,40	85.215,60	87.700,00	-2.484,40
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	100.773,94	96.500,00	4.273,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	100.773,94	96.500,00	4.273,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	185.989,54	184.200,00	1.789,54	85.215,60	87.700,00	-2.484,40
851000	823000	Sonstige Zinserträge	10.174,35	10.600,00	-425,65	10.174,35	10.600,00	-425,65
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10.174,35	10.600,00	-425,65	10.174,35	10.600,00	-425,65
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.174,35	10.600,00	-425,65	10.174,35	10.600,00	-425,65
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	513.880,90	506.400,00	7.480,90	407.960,57	409.900,00	-1.939,43
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	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
851000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	11.301,44	11.400,00	-98,56	11.301,44	11.400,00	-98,56
851000	710100	Kapitalertragssteuer	2.082,28	2.200,00	-117,72	2.082,28	2.200,00	-117,72
851000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	8.740,00	12.200,00	-3.460,00	8.740,00	12.200,00	-3.460,00
851000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	722,50	500,00	222,50	722,50	500,00	222,50
851000	720309	Personalkosten ZA	19.058,90	16.000,00	3.058,90	19.058,90	16.000,00	3.058,90
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.659,25	4.000,00	-1.340,75	2.659,25	4.000,00	-1.340,75

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	44.565,96	46.300,00	-1.734,04	44.564,37	46.300,00	-1.735,63
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	118.311,86	118.500,00	-188,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	118.311,86	118.500,00	-188,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	162.877,82	165.800,00	-2.922,18	44.564,37	47.300,00	-2.735,63
851000	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	157.995,80	170.000,00	-12.004,20	171.763,86	170.000,00	1.763,86
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	157.995,80	170.000,00	-12.004,20	171.763,86	170.000,00	1.763,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	157.995,80	170.000,00	-12.004,20	171.763,86	170.000,00	1.763,86
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder	6.711,86	6.800,00	-88,14	6.711,86	6.800,00	-88,14
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	3.970,86	4.000,00	-29,14	3.970,86	4.000,00	-29,14
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	10.682,72	10.800,00	-117,28	10.682,72	10.800,00	-117,28
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	10.682,72	10.800,00	-117,28	10.682,72	10.800,00	-117,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	331.556,34	346.600,00	-15.043,66	227.010,95	228.100,00	-1.089,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	182.324,56	159.800,00	22.524,56	180.949,62	181.800,00	-850,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	182.324,56	159.800,00	22.524,56			
Investive Gebarung								
851000	288000	Innere Darlehen Forderung				162.917,08	163.000,00	-82,92
2	3321	Einzahlungen aus Darlehen an Träger des öffentlichen Rechts				162.917,08	163.000,00	-82,92
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				162.917,08	163.000,00	-82,92
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				54.782,51	48.500,00	6.282,51
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				54.782,51	48.500,00	6.282,51
851000	307000	Kapitaltransf. v pr Haushalten u pr Organisationen				155.183,30	150.000,00	5.183,30
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				155.183,30	150.000,00	5.183,30
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				209.965,81	198.500,00	11.465,81
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				372.882,89	361.500,00	11.382,89
851000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				9.275,01	10.000,00	-724,99

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				9.275,01	10.000,00	-724,99
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.275,01	10.000,00	-724,99
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.275,01	10.000,00	-724,99
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				363.607,88	351.500,00	12.107,88
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				544.557,50	533.300,00	11.257,50
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				6.711,86	6.800,00	-88,14
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				6.711,86	6.800,00	-88,14
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				6.711,86	6.800,00	-88,14
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.711,86	6.800,00	-88,14
851000	346000	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				286.282,22	286.300,00	-17,78
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunt. BA01				254.531,69	254.600,00	-68,31
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				540.813,91	540.900,00	-86,09
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				540.813,91	540.900,00	-86,09
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				540.813,91	540.900,00	-86,09
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-534.102,05	-534.100,00	-2,05
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.455,45	-800,00	11.255,45
Fonds 851100 Kanalisation Rojach								
Operative Gebarung								
851100	852100	Benützungsgebühren / Entsorgung	11.157,35	11.700,00	-542,65	11.033,74	11.700,00	-666,26
851100	852200	Bereitstellungsgebühren	4.372,15	4.200,00	172,15	4.176,42	4.200,00	-23,58
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	15.529,50	15.900,00	-370,50	15.210,16	15.900,00	-689,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.529,50	15.900,00	-370,50	15.210,16	15.900,00	-689,84
851100	868000	Transfers von priv. Haushalten	948,05	4.000,00	-3.051,95	948,05	4.000,00	-3.051,95
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	948,05	4.000,00	-3.051,95	948,05	4.000,00	-3.051,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	948,05	4.000,00	-3.051,95	948,05	4.000,00	-3.051,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.477,55	19.900,00	-3.422,45	16.158,21	19.900,00	-3.741,79
851100	720309	Personalkosten ZA	776,48	600,00	176,48	776,48	600,00	176,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	776,48	600,00	176,48	776,48	600,00	176,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	776,48	600,00	176,48	776,48	600,00	176,48
851100	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	15.701,07	19.300,00	-3.598,93	15.701,07	19.300,00	-3.598,93
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.701,07	19.300,00	-3.598,93	15.701,07	19.300,00	-3.598,93
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.701,07	19.300,00	-3.598,93	15.701,07	19.300,00	-3.598,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.477,55	19.900,00	-3.422,45	16.477,55	19.900,00	-3.422,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	-319,34	0,00	-319,34
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								
851100	307000	Kapitaltransf. v pr Haushalten u pr Organisationen				1.923,15	0,00	1.923,15
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.923,15	0,00	1.923,15
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				1.923,15	0,00	1.923,15
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.923,15	0,00	1.923,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.923,15	0,00	1.923,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.603,81	0,00	1.603,81
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)				1.603,81	0,00	1.603,81

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)	182.324,56	159.800,00	22.524,56	180.630,28	181.800,00	-1.169,72
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	182.324,56	159.800,00	22.524,56			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				365.531,03	351.500,00	14.031,03
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				546.161,31	533.300,00	12.861,31
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-534.102,05	-534.100,00	-2,05
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.059,26	-800,00	12.859,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühren / Entsorgung	65.512,61	60.000,00	5.512,61	63.810,62	60.000,00	3.810,62
852000	852200	Bereitstellungsgebühren	45.695,46	43.800,00	1.895,46	45.058,15	43.800,00	1.258,15
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	111.208,07	103.800,00	7.408,07	108.868,77	103.800,00	5.068,77
852000	810000	Erträge aus Leistungen	31.240,97	30.000,00	1.240,97	36.901,90	30.000,00	6.901,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	31.240,97	30.000,00	1.240,97	36.901,90	30.000,00	6.901,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	142.449,04	133.800,00	8.649,04	145.770,67	133.800,00	11.970,67
852000	823000	Sonstige Zinserträge	1.147,63	100,00	1.047,63	1.147,63	100,00	1.047,63
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.147,63	100,00	1.047,63	1.147,63	100,00	1.047,63
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.147,63	100,00	1.047,63	1.147,63	100,00	1.047,63
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	143.596,67	133.900,00	9.696,67	146.918,30	133.900,00	13.018,30
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.214,30	500,00	714,30	1.214,30	500,00	714,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.214,30	500,00	714,30	1.214,30	500,00	714,30
852000	700000	Miet- und Pachtaufwand	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
852000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	286,91	0,00	286,91	286,91	0,00	286,91
852000	720109	Kostenbeitrag WiHof - Arbeiter	12.860,00	5.700,00	7.160,00	12.860,00	5.700,00	7.160,00
852000	720209	Kostenbeitrag WiHof - Maschinen	1.925,00	500,00	1.425,00	1.925,00	500,00	1.425,00
852000	720309	Personalkosten ZA	6.672,48	5.100,00	1.572,48	6.672,48	5.100,00	1.572,48
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	40.006,42	37.000,00	3.006,42	40.063,70	37.000,00	3.063,70
852000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen ASZ	5.731,60	10.000,00	-4.268,40	5.313,77	10.000,00	-4.686,23
852000	728200	Entgelte für sonstige Leistungen FH	2.682,84	2.500,00	182,84	2.509,28	2.500,00	9,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.165,34	60.800,00	9.365,34	69.631,14	60.800,00	8.831,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.859,64	61.800,00	10.059,64	71.325,44	61.800,00	9.525,44

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	752000	Transfers an Gemeinden	65.722,77	70.000,00	-4.277,23	65.456,76	70.000,00	-4.543,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	65.722,77	70.000,00	-4.277,23	65.456,76	70.000,00	-4.543,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	65.722,77	70.000,00	-4.277,23	65.456,76	70.000,00	-4.543,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	137.582,41	131.800,00	5.782,41	136.782,20	131.800,00	4.982,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.014,26	2.100,00	3.914,26	10.136,10	2.100,00	8.036,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.014,26	2.100,00	3.914,26			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.136,10	2.100,00	8.036,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.136,10	2.100,00	8.036,10
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.014,26	2.100,00	3.914,26	10.136,10	2.100,00	8.036,10
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.014,26	2.100,00	3.914,26			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.136,10	2.100,00	8.036,10
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)				10.136,10	2.100,00	8.036,10

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)	188.338,82	161.900,00	26.438,82	190.766,38	183.900,00	6.866,38
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	188.338,82	161.900,00	26.438,82			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				365.531,03	351.500,00	14.031,03
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				556.297,41	535.400,00	20.897,41
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-534.102,05	-534.100,00	-2,05
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				22.195,36	1.300,00	20.895,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		Photovoltaikanlagen						
Operative Gebarung								
870000	810100	Leistungserlöse - Verpflegung	4.422,19	5.000,00	-577,81	4.464,31	5.000,00	-535,69
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.422,19	5.000,00	-577,81	4.464,31	5.000,00	-535,69
870000	828000	Rückersätze von Ausgaben	754,05	800,00	-45,95	754,05	800,00	-45,95
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	754,05	800,00	-45,95	754,05	800,00	-45,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.176,24	5.800,00	-623,76	5.218,36	5.800,00	-581,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.176,24	5.800,00	-623,76	5.218,36	5.800,00	-581,64
870000	755000	Transfers an Unternehmen	3.503,32	5.000,00	-1.496,68	3.191,36	5.000,00	-1.808,64
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.503,32	5.000,00	-1.496,68	3.191,36	5.000,00	-1.808,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.503,32	5.000,00	-1.496,68	3.191,36	5.000,00	-1.808,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.503,32	5.000,00	-1.496,68	3.191,36	5.000,00	-1.808,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.672,92	800,00	872,92	2.027,00	800,00	1.227,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.672,92	800,00	872,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.027,00	800,00	1.227,00
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)				2.027,00	800,00	1.227,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.672,92	800,00	872,92	2.027,00	800,00	1.227,00
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.672,92	800,00	872,92			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.027,00	800,00	1.227,00
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.027,00	800,00	1.227,00
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.672,92	800,00	872,92	2.027,00	800,00	1.227,00
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.672,92	800,00	872,92			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.027,00	800,00	1.227,00
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.027,00	800,00	1.227,00
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	117.134,02	97.500,00	19.634,02	147.908,53	139.300,00	8.608,53
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	117.134,02	97.500,00	19.634,02			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				355.184,28	339.600,00	15.584,28
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				503.092,81	478.900,00	24.192,81
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-534.102,05	-534.100,00	-2,05
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.009,24	-55.200,00	24.190,76

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	475,50	1.000,00	-524,50	578,50	1.000,00	-421,50
910000	829000	Sonstige Einnahmen	0,99	0,00	0,99	0,99	0,00	0,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	476,49	1.000,00	-523,51	579,49	1.000,00	-420,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	476,49	1.000,00	-523,51	579,49	1.000,00	-420,51
910000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	3.650,76	4.200,00	-549,24	3.650,76	4.200,00	-549,24
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.650,76	4.200,00	-549,24	3.650,76	4.200,00	-549,24
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.650,76	4.200,00	-549,24	3.650,76	4.200,00	-549,24
910000	823000	Sonstige Zinserträge	2.566,70	1.500,00	1.066,70	2.566,70	1.500,00	1.066,70
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.566,70	1.500,00	1.066,70	2.566,70	1.500,00	1.066,70
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.566,70	1.500,00	1.066,70	2.566,70	1.500,00	1.066,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.693,95	6.700,00	-6,05	6.796,95	6.700,00	96,95
910000	710100	Kapitalertragssteuer	641,71	400,00	241,71	641,71	400,00	241,71
910000	729000	Sonstige Ausgaben	50,57	500,00	-449,43	50,57	500,00	-449,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	692,28	900,00	-207,72	692,28	900,00	-207,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	692,28	900,00	-207,72	692,28	900,00	-207,72
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.584,50	3.500,00	84,50	3.578,50	3.500,00	78,50
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.584,50	3.500,00	84,50	3.578,50	3.500,00	78,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.584,50	3.500,00	84,50	3.578,50	3.500,00	78,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.276,78	4.400,00	-123,22	4.270,78	4.400,00	-129,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.417,17	2.300,00	117,17	2.526,17	2.300,00	226,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.417,17	2.300,00	117,17			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.526,17	2.300,00	226,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.526,17	2.300,00	226,17
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.417,17	2.300,00	117,17	2.526,17	2.300,00	226,17
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.417,17	2.300,00	117,17			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.526,17	2.300,00	226,17
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.526,17	2.300,00	226,17

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
914000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	73.073,80	73.100,00	-26,20	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	73.073,80	73.100,00	-26,20	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	73.073,80	73.100,00	-26,20	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.073,80	73.100,00	-26,20	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.073,80	-73.100,00	26,20	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)	-73.073,80	-73.100,00	26,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	080000	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen				0,00	15.000,00	-15.000,00
2	3417	Auszahlungen für den Erwerb von Beteiligungen				0,00	15.000,00	-15.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	15.000,00	-15.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	15.000,00	-15.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	15.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-15.000,00	15.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-15.000,00	15.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-73.073,80	-73.100,00	26,20	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-73.073,80	-73.100,00	26,20			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	15.000,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-15.000,00	15.000,00
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)				0,00	-15.000,00	15.000,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.656,63	-70.800,00	143,37	2.526,17	2.300,00	226,17
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.656,63	-70.800,00	143,37			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	15.000,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.526,17	-12.700,00	15.226,17
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.526,17	-12.700,00	15.226,17

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 Gemeindeabgabe N						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	8.065,61	8.100,00	-34,39	7.407,20	8.100,00	-692,80
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	121.293,27	110.300,00	10.993,27	123.932,39	110.300,00	13.632,39
920000	833000	Kommunalsteuer	338.714,04	330.000,00	8.714,04	336.570,43	330.000,00	6.570,43
920000	834100	Ortstaxe	22.489,20	21.300,00	1.189,20	22.540,00	21.300,00	1.240,00
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	4.728,40	5.000,00	-271,60	5.008,40	5.000,00	8,40
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	12.753,40	10.000,00	2.753,40	9.077,13	10.000,00	-922,87
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	4.188,00	4.200,00	-12,00	4.188,00	4.200,00	-12,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	8.977,10	9.100,00	-122,90	9.799,46	9.100,00	699,46
920000	849000	Nebenansprüche	961,64	1.300,00	-338,36	733,44	1.300,00	-566,56
920000	856000	Verwaltungsabgaben	7.621,50	7.000,00	621,50	6.712,70	7.000,00	-287,30
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.913,50	1.600,00	313,50	1.858,00	1.600,00	258,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	531.705,66	507.900,00	23.805,66	527.827,15	507.900,00	19.927,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	531.705,66	507.900,00	23.805,66	527.827,15	507.900,00	19.927,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	531.705,66	507.900,00	23.805,66	527.827,15	507.900,00	19.927,15
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)	531.705,66	507.900,00	23.805,66	527.827,15	507.900,00	19.927,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	531.705,66	507.900,00	23.805,66			
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)				527.827,15	507.900,00	19.927,15
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)				527.827,15	507.900,00	19.927,15
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	531.705,66	507.900,00	23.805,66	527.827,15	507.900,00	19.927,15
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	531.705,66	507.900,00	23.805,66			
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)				527.827,15	507.900,00	19.927,15
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				527.827,15	507.900,00	19.927,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern U.Gden. Getei Lte Abg.						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	17.256,36	17.300,00	-43,64	17.256,36	17.300,00	-43,64
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	17.256,36	17.300,00	-43,64	17.256,36	17.300,00	-43,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.256,36	17.300,00	-43,64	17.256,36	17.300,00	-43,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.256,36	17.300,00	-43,64	17.256,36	17.300,00	-43,64
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)	17.256,36	17.300,00	-43,64	17.256,36	17.300,00	-43,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.256,36	17.300,00	-43,64			
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)				17.256,36	17.300,00	-43,64
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)				17.256,36	17.300,00	-43,64

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)	17.256,36	17.300,00	-43,64	17.256,36	17.300,00	-43,64
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.256,36	17.300,00	-43,64			
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)				17.256,36	17.300,00	-43,64
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)				17.256,36	17.300,00	-43,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinsch. B Undesabg.						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67	1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67	1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67	1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67	1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67
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)	1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67	1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67			
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)				1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67
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)				1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67

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)	1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67	1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67			
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)				1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67
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)				1.818.212,67	1.796.400,00	21.812,67
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.367.174,69	2.321.600,00	45.574,69	2.363.296,18	2.321.600,00	41.696,18
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.367.174,69	2.321.600,00	45.574,69			
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)				2.363.296,18	2.321.600,00	41.696,18
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)				2.363.296,18	2.321.600,00	41.696,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Landesumlage	54.391,51	54.700,00	-308,49	54.391,51	54.700,00	-308,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.391,51	54.700,00	-308,49	54.391,51	54.700,00	-308,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	54.391,51	54.700,00	-308,49	54.391,51	54.700,00	-308,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.391,51	54.700,00	-308,49	54.391,51	54.700,00	-308,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.391,51	-54.700,00	308,49	-54.391,51	-54.700,00	308,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.391,51	-54.700,00	308,49			
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)				-54.391,51	-54.700,00	308,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-54.391,51	-54.700,00	308,49

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)	-54.391,51	-54.700,00	308,49	-54.391,51	-54.700,00	308,49
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.391,51	-54.700,00	308,49			
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)				-54.391,51	-54.700,00	308,49
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)				-54.391,51	-54.700,00	308,49
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.391,51	-54.700,00	308,49	-54.391,51	-54.700,00	308,49
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.391,51	-54.700,00	308,49			
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)				-54.391,51	-54.700,00	308,49
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)				-54.391,51	-54.700,00	308,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung	257.800,00	267.800,00	-10.000,00	257.800,00	267.800,00	-10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	257.800,00	267.800,00	-10.000,00	257.800,00	267.800,00	-10.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	257.800,00	267.800,00	-10.000,00	257.800,00	267.800,00	-10.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	257.800,00	267.800,00	-10.000,00	257.800,00	267.800,00	-10.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	257.800,00	267.800,00	-10.000,00	257.800,00	267.800,00	-10.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	257.800,00	267.800,00	-10.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				257.800,00	267.800,00	-10.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				257.800,00	267.800,00	-10.000,00

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)	257.800,00	267.800,00	-10.000,00	257.800,00	267.800,00	-10.000,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	257.800,00	267.800,00	-10.000,00			
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)				257.800,00	267.800,00	-10.000,00
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)				257.800,00	267.800,00	-10.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000			Sonstige Finanzaufweisungen Nac H Dem Fag					
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	48.791,00	48.800,00	-9,00	48.791,00	48.800,00	-9,00
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund FAG § 24	16.347,00	16.300,00	47,00	16.347,00	16.300,00	47,00
941000	860110	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	37.058,00	37.100,00	-42,00	37.058,00	37.100,00	-42,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	102.196,00	102.200,00	-4,00	102.196,00	102.200,00	-4,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	102.196,00	102.200,00	-4,00	102.196,00	102.200,00	-4,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	102.196,00	102.200,00	-4,00	102.196,00	102.200,00	-4,00
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)	102.196,00	102.200,00	-4,00	102.196,00	102.200,00	-4,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	102.196,00	102.200,00	-4,00			
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)				102.196,00	102.200,00	-4,00
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)				102.196,00	102.200,00	-4,00

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)	102.196,00	102.200,00	-4,00	102.196,00	102.200,00	-4,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	102.196,00	102.200,00	-4,00			
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)				102.196,00	102.200,00	-4,00
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)				102.196,00	102.200,00	-4,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund	1.554,00	1.600,00	-46,00	1.554,00	1.600,00	-46,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.554,00	1.600,00	-46,00	1.554,00	1.600,00	-46,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.554,00	1.600,00	-46,00	1.554,00	1.600,00	-46,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.554,00	1.600,00	-46,00	1.554,00	1.600,00	-46,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.554,00	1.600,00	-46,00	1.554,00	1.600,00	-46,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.554,00	1.600,00	-46,00			
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)				1.554,00	1.600,00	-46,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.554,00	1.600,00	-46,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.554,00	1.600,00	-46,00	1.554,00	1.600,00	-46,00
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.554,00	1.600,00	-46,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.554,00	1.600,00	-46,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.554,00	1.600,00	-46,00

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 Pflegefonds	79.765,90	79.000,00	765,90	67.024,02	79.000,00	-11.975,98
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	79.765,90	79.000,00	765,90	67.024,02	79.000,00	-11.975,98
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	79.765,90	79.000,00	765,90	67.024,02	79.000,00	-11.975,98
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.765,90	79.000,00	765,90	67.024,02	79.000,00	-11.975,98
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)	79.765,90	79.000,00	765,90	67.024,02	79.000,00	-11.975,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	79.765,90	79.000,00	765,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				67.024,02	79.000,00	-11.975,98
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)				67.024,02	79.000,00	-11.975,98

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)	79.765,90	79.000,00	765,90	67.024,02	79.000,00	-11.975,98
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	79.765,90	79.000,00	765,90			
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)				67.024,02	79.000,00	-11.975,98
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)				67.024,02	79.000,00	-11.975,98
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	441.315,90	450.600,00	-9.284,10	428.574,02	450.600,00	-22.025,98
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	441.315,90	450.600,00	-9.284,10			
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)				428.574,02	450.600,00	-22.025,98
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)				428.574,02	450.600,00	-22.025,98

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	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	20.487,17	0,00	20.487,17	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.487,17	0,00	20.487,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.487,17	0,00	20.487,17	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.487,17	0,00	20.487,17	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.487,17	0,00	-20.487,17	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)	-20.487,17	0,00	-20.487,17			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
980000	910000	Verrechnung OH zw AOH (Zu-/Rückführung)				20.487,17	0,00	20.487,17
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				20.487,17	0,00	20.487,17
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				20.487,17	0,00	20.487,17
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-20.487,17	0,00	-20.487,17

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)	-20.487,17	0,00	-20.487,17	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.487,17	0,00	-20.487,17			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-20.487,17	0,00	-20.487,17
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.487,17	0,00	-20.487,17	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.487,17	0,00	-20.487,17			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-20.487,17	0,00	-20.487,17
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.662.955,28	2.646.700,00	16.255,28	2.740.004,86	2.719.800,00	20.204,86
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.662.955,28	2.646.700,00	16.255,28			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-15.000,00	15.000,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.740.004,86	2.704.800,00	35.204,86
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)				2.740.004,86	2.704.800,00	35.204,86
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-20.487,17	0,00	-20.487,17

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200032 211000 Sanierung Volksschule (211000_VOLKSSCHULESANIER)										
	211000	44.867,06	0,00	0,00	19.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.551,44
Summe	1200032	44.867,06	0,00	0,00	19.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.551,44
1200035 (HOLZERWEG_SANIERUNG)										
	612000	0,00	487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,17
	944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00
Summe	1200035	0,00	487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	2.041,17
1200042 IKZ mit Baldramsdorf (IKZ_JUGENDFEUERWEHR)										
	163100	14.299,85	0,00	0,00	7.149,93	0,00	0,00	0,00	21.575,80	14.425,88
Summe	1200042	14.299,85	0,00	0,00	7.149,93	0,00	0,00	0,00	21.575,80	14.425,88
1200041 Kindergarten-Erweiterung 3. Gruppe (KIGA_ERWEITERUNG)										
	240000	34.221,59	0,00	0,00	22.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.737,59
Summe	1200041	34.221,59	0,00	0,00	22.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.737,59
1200038 (LFA_FF_HUEHNERSBERG)										
	163100	0,00	8.755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,88
Summe	1200038	0,00	8.755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,88
1200040 Druckminderer und Absturzsicherung (SICHERHEITSINFRASTRUKTUR)										
	164000	58.125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	-125,94
	612000	78.041,78	11.244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.797,66
Summe	1200040	136.167,72	11.244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	-66.923,60
I) Summe Investive Einzelvorhaben		229.556,22	20.487,17	0,00	48.949,55	0,00	0,00	0,00	81.129,80	-78.989,70

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			
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025 Sonstige Investitionen										
	163000	1.200,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,18
	163100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	164000	3.689,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.689,85
	232000	2.604,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.604,36
	814000	446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-446,75
	817000	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.900,00
	851000	9.275,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.275,01
Summe	2002025	27.116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.116,15
II) Summe sonstige Investitionen		27.116,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.116,15
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		256.672,37	20.487,17	0,00	48.949,55	0,00	0,00	0,00	81.129,80	-106.105,85

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	594.039,84	594.039,84	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.818.212,67	1.818.212,67	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	882.788,60	407.161,72	475.626,88
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	255.529,00	255.460,33	68,67
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	1.223.039,63	1.136.875,98	86.163,65
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	16.055,14	4.733,16	11.321,98
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	310.459,50	63.249,41	247.210,09
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		5.100.124,38	4.279.733,11	820.391,27
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.073.984,92	1.073.984,92	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.119.871,37	1.002.669,29	117.202,08
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	2.523,16	2.523,16	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.002.091,70	1.762.672,06	239.419,64
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	16.910,10	6.227,38	10.682,72
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.215.381,25	3.848.076,81	367.304,44
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	171.089,85	171.089,85	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-12.552,74	-12.552,74	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		158.537,11	158.537,11	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		726.206,02	273.119,19	453.086,83
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	162.917,08
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.	6.711,86
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-540.813,91
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	211.888,96
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-144.933,14
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	148.857,68
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	421.976,87	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
2	Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	VB c / 14		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 2 / 2		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 10 / 3		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 8 / 3		1,00	1,00	0,00	0,15	0,15	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 16 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 9 / 9		1,00	1,00	0,00	0,81	0,81	0,00
	012000 Verwaltungsgemeinschaft	VB c / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	012000 Verwaltungsgemeinschaft	GMG 12 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	012000 Verwaltungsgemeinschaft	GMG 2 / 9		1,00	1,00	0,00	0,11	0,11	0,00
	211000 Volksschulen	GMG 2 / 1		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	211000 Volksschulen	GMG 2 / 2		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 6 / 1		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 9 / 1		1,00	1,00	0,00	0,83	0,83	0,00
	240000 Kindergärten	VB p3 / 14		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 6 / 3		2,00	2,00	0,00	1,25	1,25	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 6 / 4		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 9 / 4		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 9 / 5		1,00	1,00	0,00	0,75	0,75	0,00
	240000 Kindergärten	GMG 10 / 7		1,00	1,00	0,00	0,83	0,83	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VB p3 / 14		1,00	1,00	0,00	0,40	0,40	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 6 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 6 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			23,00	23,00	0,00	16,40	16,40	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
Summe Meldegruppe 1				23,00	23,00	0,00	16,40	16,40	0,00
Gesamtsummen				23,00	23,00	0,00	16,40	16,40	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							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	23,00	16,40	806.159,12				806.159,12
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	20.369,71				20.369,71
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				35.338,74	212.117,35	0,00	247.456,09
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	23,00	16,40	826.528,83	35.338,74	212.117,35	0,00	1.073.984,92

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.
Beamten und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	1,00		8.258,00
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	1,00		8.258,00
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			115.620,00

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	77.266,51	0,00
	Transfers	311.826,62	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	19.315,62	0,00
	Transfers	879.131,17	1.314.019,17
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	7.149,93	0,00
	Transfers	4.375,80	320.710,77
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	4.567,11	252.339,81
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	103.732,06	0,00
	Transfers	1.199.900,70	1.887.069,75

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									
100025393	Solidaritätsfonds Rücklage	429000	935000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.107,23	5.138,35
100025398	Wegerhaltungs-Rücklage	612000	935000	0,00	0,00	0,00	0,00	44.670,87	45.173,42
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	49.778,10	50.311,77
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025423	Wirtschaftshof-Rücklage 2	820000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	89.031,39	101.588,96
100025409	Kanal-Rücklage 1	851000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	596.357,61	373.855,57
100025399	Müll-Rücklage	852000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	59.992,37	86.047,26
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	745.381,37	561.491,79
Innere Darlehen									
100034570	Inneres Darlehen Mehrzweckhaus Hühnersberg		288					105.650,88	0,00
100025409	Kanal-Rücklage 1		336					-105.650,88	0,00
100034529	Inneres Darlehen Sanierung Volksschule		288					-26.079,10	-83.345,30
100025409	Kanal-Rücklage 1		336					26.079,10	83.345,30
100034530	Inneres Darlehen zur Zwischenfinanz. gew. Darlehen		288					-8.000,00	-8.000,00
100025409	Kanal-Rücklage 1		336					8.000,00	8.000,00
Summe Innere Darlehen				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme				0,00	0,00	0,00	0,00	795.159,47	611.803,56

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
100025393	Solidaritätsfonds Rücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	429000	295001	5.107,23	31,12	0,00	31,12		5.138,35
	Zahlungsmittelreserve SOLL	429000	295001	5.107,23			31,12		5.138,35
100025398	Wegerhaltungs-Rücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	612000	295002	44.670,87	502,55	0,00	502,55		45.173,42
	Zahlungsmittelreserve SOLL	612000	295002	44.670,87			502,55		45.173,42
100025399	Müll-Rücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294007	59.992,37	26.054,89	0,00	26.054,89		86.047,26
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294007	59.992,37			26.054,89		86.047,26
100025409	Kanal-Rücklage 1								
	Inneres Darlehen 100037368	612000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inneres Darlehen 100034529	851000		347.920,90	0,00	57.266,20	-57.266,20	1.739,60	290.654,70
	Inneres Darlehen 100034570	851000		105.650,88	0,00	105.650,88	-105.650,88	105,65	0,00
	Inneres Darlehen 100038185	851000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inneres Darlehen 100034530	851100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			453.571,78	0,00	162.917,08	-162.917,08	1.845,25	290.654,70
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294005	596.357,61	27.497,96	250.000,00	-222.502,04		373.855,57
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294005	1.049.929,39			-385.419,12		664.510,27
100025423	Wirtschaftshof-Rücklage 2								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294004	89.031,39	12.557,93	0,36	12.557,57		101.588,96
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294004	89.031,39			12.557,57		101.588,96

Rechnungsabschluss 2025**Kärntenspezifischer Nachweis über den Stand und die Veränderungen kommunaler Zahlungsmittelreserven (samt Innerer Darlehen)**

Summe	Innere Darlehen	453.571,78	0,00	162.917,08	-162.917,08	1.845,25	290.654,70
	Zahlungsmittelreserven IST	795.159,47	66.644,45	250.000,36	-183.355,91		611.803,56
	Zahlungsmittelreserven SOLL	1.248.731,25			-346.272,99		902.458,26

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100033376	Darlehen Regionalfonds VS-Umbau Fonds/Konto/VHC 211000/341000/1200032 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2030 EUR	187.902,76	0,00	187.902,76	797,63	188.700,39	0,00	0,00	188.700,39
100022860	Darlehen für Ortskanalisation BA01 Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200028 Höhe gesamt 266.754,00 Laufzeit / Währ. 2029-2038 EUR IBAN AT065200000001150014	266.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.754,00	0,00
100022862	Darlehen für Ortskanalisation BA02 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 379.950,00 Laufzeit / Währ. 2030-2039 EUR IBAN AT065200000001150014	458.072,60	4.580,73	0,00	4.580,73	4.580,73	0,00	462.653,33	4.580,73
100022868	Darlehen für Ortskanalisation BA03 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 236.147,00 Laufzeit / Währ. 2031-2040 EUR IBAN AT065200000001150014	284.151,09	2.131,13	286.282,22	2.131,13	288.413,35	0,00	0,00	288.413,35
Summe 1.1.2		1.196.880,45	6.711,86	474.184,98	7.509,49	481.694,47	0,00	729.407,33	481.694,47

1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

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

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

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto- Schuldendienst
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100022867	Darlehen für Ortskanalisation BA02_Anadi Bank Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.272.000,00 Laufzeit / Währ. 2005-2029 EUR IBAN AT975200000789893012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.189,34	0,00	-20.189,34
100022869	Darlehen für Ortskanalisation BA03_Bank Austria Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 922.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2030 EUR IBAN AT151200053000277946	254.531,69	0,00	254.531,69	3.970,86	258.502,55	13.334,76	0,00	245.167,79
100022861	Darlehen für Ortskanalisation BA01_Sparkasse Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 315.900,00 Laufzeit / Währ. 2003-2028 EUR IBAN AT562070602062201922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.953,50	0,00	-14.953,50
Summe 1.4.1		254.531,69	0,00	254.531,69	3.970,86	258.502,55	48.477,60	0,00	210.024,95
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		1.451.412,14	6.711,86	728.716,67	11.480,35	740.197,02	48.477,60	729.407,33	691.719,42

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**

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
2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
2.4 ... von Finanzunternehmen									
2.4.1 ... im Inland									
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.451.412,14	6.711,86	728.716,67	11.480,35	740.197,02	48.477,60	729.407,33	691.719,42
Summe	ohne Quasi KG	187.902,76	0,00	187.902,76	797,63	188.700,39	0,00	0,00	188.700,39
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	35.888,57	3.937,50
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	18.436,50
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	27.077,50
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	30.475,00
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	74.736,00
7	Wirtschaftsförderung	0,00	14.500,71
8	Dienstleistungen	226.553,00	93.278,36
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		262.441,57	262.441,57

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	37.895,03	37.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Passiva	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	3.895,03	3.895,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	12.866.321,68	7.498.198,37	5.368.123,31	68.041,78	10.407,99	0,00	332.685,53	7.884,83	5.100.956,40
	Summe Passiva	12.072.120,41	7.395.233,08	4.676.887,33	0,00	10.407,99	0,00	316.963,40	7.884,83	4.357.400,77
	Nettoinvestition/-kosten	794.201,27	102.965,29	691.235,98	68.041,78	0,00	0,00	15.722,13	0,00	743.555,63
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	5.568.008,96	1.159.740,36	4.408.268,60	37.199,22	0,00	4.240,65	102.990,17	0,00	4.346.718,30
	Summe Passiva	4.730.056,18	1.002.612,40	3.727.443,78	19.315,62	0,00	0,00	87.441,41	0,00	3.659.317,99
	Nettoinvestition/-kosten	837.952,78	157.127,96	680.824,82	17.883,60	0,00	4.240,65	15.548,76	0,00	687.400,31
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	6.046.713,60	2.468.373,29	3.578.340,31	3.689,85	1.266,42	0,00	120.630,61	1.266,42	3.461.399,55
	Summe Passiva	4.641.501,49	1.858.135,74	2.783.365,75	245.984,56	277,48	0,00	102.173,94	0,00	2.926.898,89
	Nettoinvestition/-kosten	1.405.212,11	610.237,55	794.974,56	-242.294,71	988,94	0,00	18.456,67	1.266,42	534.500,66
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	112.631,37	75.537,52	37.093,85	9.900,00	0,00	0,00	9.561,92	0,00	37.431,93
	Summe Passiva	90.927,83	58.559,48	32.368,35	0,00	0,00	0,00	8.122,78	0,00	24.245,57
	Nettoinvestition/-kosten	21.703,54	16.978,04	4.725,50	9.900,00	0,00	0,00	1.439,14	0,00	13.186,36
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	1.080.606,10	457.887,10	622.719,00	446,75	0,00	0,00	64.674,79	0,00	558.490,96
	Summe Passiva	575.151,56	219.876,38	355.275,18	0,00	0,00	0,00	35.993,03	0,00	319.282,15
	Nettoinvestition/-kosten	505.454,54	238.010,72	267.443,82	446,75	0,00	0,00	28.681,76	0,00	239.208,81
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	722.556,60	470.860,59	251.696,01	47.571,60	878,33	0,00	40.609,03	878,33	258.658,58
	Summe Passiva	147.495,70	64.654,28	82.841,42	29.633,93	0,00	0,00	13.930,56	0,00	98.544,79
	Nettoinvestition/-kosten	575.060,90	406.206,31	168.854,59	17.937,67	878,33	0,00	26.678,47	878,33	160.113,79
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	25.000,00	0,00	25.000,00	4.240,65	0,00	-4.240,65	0,00	0,00	25.000,00
	Nettoinvestition/-kosten	25.000,00	0,00	25.000,00	4.240,65	0,00	-4.240,65	0,00	0,00	25.000,00
1029	Kofinanzierte Schutzbauten									
	Summe Aktiva	120.000,00	2.400,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	112.800,00
	Summe Passiva	91.200,00	1.824,00	89.376,00	0,00	0,00	0,00	3.648,00	0,00	85.728,00
	Nettoinvestition/-kosten	28.800,00	576,00	28.224,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	0,00	27.072,00
	Gesamtsumme Aktiva	26.579.733,34	12.170.892,26	14.408.841,08	171.089,85	12.552,74	0,00	675.952,05	10.029,58	13.901.455,72
	Gesamtsumme Passiva	22.382.453,17	10.634.895,36	11.747.557,81	294.934,11	10.685,47	0,00	568.273,12	7.884,83	11.471.418,16
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	4.197.280,17	1.535.996,90	2.661.283,27	-123.844,26	1.867,27	0,00	107.678,93	2.144,75	2.430.037,56

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Infrastruktur und Immobilienverwaltung Gemeinde Lendorf KG
2	Firmenbuchnummer	270172m
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	10.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	99,000%
6	Buchwert der Beteiligung	2.225.014,39 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	2.248.088,19 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	2.225.014,39 €
10	Bilanzsumme	2.683.350,46 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-73.073,80 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge Tourismusmanagement GmbH
2	Firmenbuchnummer	570655p
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	36.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	2,500%
6	Buchwert der Beteiligung	43.092,17 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.202.605,30 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.723.686,75 €
10	Bilanzsumme	2.667.006,83 €
11	Finanzverbindlichkeiten	8.001,15 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.126.670,49 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
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

Nummer	Wertpapierbezeichnung	i n E u r o				F r e m d w ä h r u n g			
		Stand bei Anschaffung in Euro	Buchwert 31.12.2024 in Euro	Zugang in Euro	Abgang in Euro	Buchwert 31.12.2025 in Euro	Buchwert bei Anschaffung in Fremdwähr.	Buchwert 31.12.2024 in Fremdwähr.	Stand 31.12.2025 in Fremdwähr.
bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente									
100595	Abfertigungsversicherung S Währung EUR	0,00	16.104,56	2.609,52	0,00	18.714,08			
100597	Abfertigungsversicherung P Währung EUR	0,00	19.660,44	3.602,39	0,00	23.262,83			
Summe bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente		0,00	35.765,00	6.211,91	0,00	41.976,91			
zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente									
Partizipationskapital									
Hybridkapital									
Gesamtsumme		0,00	35.765,00	6.211,91	0,00	41.976,91			

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	34.300,00	8.630,00	1.420,00	41.510,00
391010	Sonstige kurzfristige Rückstellungen Zeitguthaben	6.960,00	3.610,00	850,00	9.720,00
Summe kurzfristige Rückstellungen		41.260,00	12.240,00	2.270,00	51.230,00
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	43.565,87	4.002,95	0,00	47.568,82
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	119.355,03	9.905,61	8.554,99	120.705,65
Summe langfristige Rückstellungen		162.920,90	13.908,56	8.554,99	168.274,47
Gesamtsumme		204.180,90	26.148,56	10.824,99	219.504,47

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %

Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:

Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
100022892	H-210000.0022 Sozialhilfverband Spittal/Drau Haftungsnehmer Sozialhilfverband Spittal/Drau	2018-2030	352.809,85	236.328,99	0,00	19.626,25	216.702,74	0,00
100022894	H-851000.0007 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2027	477.076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100022895	H-851000.0008 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA02 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2003-2027	491.108,48	84.269,38	0,00	23.127,38	61.142,00	0,00
100022896	H-851000.0009 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA03 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	141.525,00	26.494,89	0,00	6.346,89	20.148,00	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.
100022897	H-851000.0010 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA06 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	255.000,00	53.238,89	0,00	11.253,89	41.985,00	0,00
100022898	H-851000.0011 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA04 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	321.425,00	69.619,33	0,00	14.638,33	54.981,00	0,00
100022899	H-851000.0012 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA08 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	127.075,00	30.402,78	0,00	5.707,78	24.695,00	0,00
100022900	H-851000.0012 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck - BA09 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	231.725,00	73.211,22	0,00	9.596,22	63.615,00	0,00
100022901	H-851000.0014 Darl.f. WV Lurnfeld-Reißeck BA0302 Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	64.285,00	13.760,10	0,00	2.893,10	10.867,00	0,00
100022902	H-851000.0015 Darl.f. WV L.-R. - ARA Anschlussgeb Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2029	127.020,00	29.948,06	0,00	5.628,06	24.320,00	0,00
100022903	H-851000.0016 Darl.f.WVM Regenüberl.Bauw. Tangern Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2005-2029	25.629,00	8.270,11	0,00	1.074,11	7.196,00	0,00
100022904	H-851000.0017 Darl.f.WVM - BA302 BT1 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2008-2032	158.484,00	76.825,29	0,00	5.488,29	71.337,00	0,00
100022905	H-851000.0018 Darl.f.WVM - BA302 BT2 Haftungsnehmer Wasserverband Millstätter See	2009-2033	127.829,00	51.631,37	0,00	5.039,37	46.592,00	0,00
Gesamtsumme Teil B			2.900.992,14	754.000,41	0,00	110.419,67	643.580,74	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	115.620,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	115.620,00	1,00
Summe	115.620,00	0,00					115.620,00	

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	62.024,74	62.024,74	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	330,90	330,90	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	52.617,37	666.620,79	669.088,99	50.149,17
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	3,00	3,00	0,00
290700	Aktive Rechnungsabgrenzung	10.175,83	9.986,67	10.175,83	9.986,67
Summe Forderungen		62.793,20	738.966,10	741.623,46	60.135,84
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	91.540,62	91.540,62	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	351,08	351,08	0,00
361000	Bundesgebühren	1.760,60	5.648,70	7.505,40	3.617,30
362000	Lohnsteuer	0,00	149.772,76	149.772,76	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	8.274,68	8.274,68	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	610.950,03	610.950,03	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	12.586,43	12.586,43	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	24.819,69	24.819,69	0,00
362320	X	0,00	9.327,16	9.327,16	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	124.616,04	124.616,04	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
363000	Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	14.645,18	8.869,50	8.887,74	14.663,42
363900	Überzahlungen von Dritten	2.146,64	374.291,97	372.981,68	836,35
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	7.732.246,68	7.732.246,68	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	2.317.681,12	2.317.681,12	0,00
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	1.732,00	1.732,00	0,00
368250	Kärnten Card	0,00	24.532,00	24.532,00	0,00
369003	Jagdpachtentgelt	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
369004	BZ iR 2025	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00

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
369010	KIP 2025	0,00	0,00	29.874,55	29.874,55
369100	Jagdrecht	16.318,26	32.636,52	32.933,67	16.615,41
369110	Auszahlungsbetrag Lohn/Gehalt	0,00	1.460.511,35	1.460.511,35	0,00
369120	Bebauungsverpflichtung Sparbuch	209.044,38	86.310,00	75.655,00	198.389,38
369140	Kautions Mietwohnung	2.990,00	0,00	0,00	2.990,00
369300	Gemeindegutscheine	9.860,00	17.320,00	18.300,00	10.840,00
369600	Nächtigungsabgabe Land	0,00	26.580,40	26.580,40	0,00
369610	Pauschalierte NT	0,00	11.700,98	11.700,98	0,00
369700	Schlüsselkautions	0,00	2.600,00	2.700,00	100,00
369800	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	3.684,80	3.684,80	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	3.708,13	186.854,66	193.437,70	10.291,17
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	1.365,31	10.001,03	8.635,72	0,00
379300	Übergenuß SBF VS Umbau	63.315,62	126.631,24	63.315,62	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	6.638,81	1.446,75	4.395,43	9.587,49
Summe Verbindlichkeiten		331.792,93	13.525.918,19	13.501.930,33	307.805,07

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

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinverbauung	
Wildbachverbauung	
Feichtendorferbach Pflege Uferbewuchsstreifen	hm 1,1 - hm 1,85
Feichterbach geschlossene Regulierung	hm 5,04 - hm 5,74
Feichterbach geschlossene Regulierung	hm5,74-hm6,03 u hm6,097-hm7,48
Feichterbach geschlossene Regulierung	hm 7,48- hm 7,534
Feichterbach geschlossene Regulierung	hm 8,445 - hm 8,585
Feichterbach Konsolidierungssperre	hm 9,22
Feichterbach Brücke	hm 6,065
Feichterbach Brücke	hm 7,291
Fressnitzbach Grundschwelle	hm 15,5
Fressnitzbach Brücke	hm 14,75
Fressnitzbach Brücke	hm 16,43
Fressnitzbach offene Regulierung	hm 14,23 - hm 15,18
Fressnitzbach geschlossene Regulierung	hm 15,41 - hm 15,50
Fressnitzbach offene Regulierung	hm 15,18 - hm 15,41
Fressnitzbach geschlossene Regulierung	hm 15,511 - hm 16,225
Fressnitzbach geschlossene Regulierung	hm 16,225 - hm 16,450
Fressnitzbach geschlossene Regulierung	hm 16,450 - hm 16,770
Fressnitzbach geschlossene Regulierung	hm 16,770 - hm 17,020
Fressnitzbach offene Regulierung	hm 17,02 - hm 17,240
Fressnitzbach offene Regulierung	hm 17,24 - hm 17,87
Fressnitzbach geschlossene Regulierung	hm 17,87 - hm 17,983
Fressnitzbach offene Regulierung	hm 17,983 - hm 18,535

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Fressnitzbach geschlossene Regulierung	hm 18,535 - hm 19,17
Fressnitzbach geschlossene Regulierung	hm 19,17 - hm 21,74
Fressnitzbach geschlossene Regulierung	hm 21,83 - hm 22,94
Fressnitzbach geschlossene Regulierung	hm 22,94 - hm 23,29
Fressnitzbach geschlossene Regulierung	hm 23,29 - hm 24,82
Fressnitzbach geschlossene Regulierung	hm 24,82 - hm 25,435
Fressnitzbach offene Regulierung	hm 25,646 - hm 26,293
Fressnitzbach geschlossene Regulierung	hm 26,293 - hm 26,57
Fressnitzbach offene Regulierung	hm 26,57 - 28,87
Fressnitzbach Brücke	hm 26,448
Fressnitzbach Brücke	hm 23,185
Fressnitzbach Brücke	hm 21,672
Fressnitzbach Brücke	hm 20,752
Fressnitzbach Brücke	hm 20,752
Fressnitzbach Uferschutzbauwerk	hm 19,375 - hm 19,637
Fressnitzbach geschlossene Regulierung	hm 21,74 - hm 21,83
Lendorferbach Weganlagen	hm 30,16 - hm 30,197
Lendorferbach Konsolidierungssperre	hm 24,87
Lendorferbach Konsolidierungssperre	hm 24,98
Lendorferbach Grundschwelle	hm 25,09
Lendorferbach Grundschwelle	hm 26,55
Lendorferbach Grundschwelle	hm 27,25
Lendorferbach Offene Regulierung	hm 0,18 - hm 1,164
Lendorferbach Sohlgurt	hm 1,164
Lendorferbach Leitbauwerk	hm 1,174 - hm 1,264
Lendorferbach Sohlgurt	hm 1,264
Lendorferbach geschlossene Regulierung	hm 1,264 - hm 1,710
Lendorferbach Brücke	hm 1,366 - hm 1,396
Lendorferbach Sohlgurt	hm 1,475

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

Bezeichnung	Standort
Lendorferbach geschlossene Regulierung	hm 1,71 - hm 2,17
Lendorferbach Brücke	hm 1,72 - hm 1,75
Lendorferbach Sohlgurt	hm 1,810
Lendorferbach Sohlgurt	hm 2,11
Lendorferbach Offene Regulierung	hm 2,17 - hm 4,83
Lendorferbach geschlossene Regulierung	hm 1,699 - hm 1,777
Lendorferbach Brücke	hm 2,703 - hm 2,773
Lendorferbach Brücke	hm 3,902 - hm 3,934
Lendorferbach geschlossene Regulierung	hm 2,17 - hm 2,699
Lendorferbach geschlossene Regulierung	hm 2,777 - hm 3,275
Lendorferbach geschlossene Regulierung	hm 2,699 - hm 2,777
Lendorferbach geschlossene Regulierung	hm 3,902 - hm 3,934
Lendorferbach Sohlgurt	hm 2,310
Lendorferbach Sohlgurt	hm 2,51
Lendorferbach Sohlgurt	hm 2,811
Lendorferbach Sohlgurt	hm 3,011
Lendorferbach Sohlgurt	hm 3,215
Lendorferbach geschlossene Regulierung	hm 3,275 - hm 3,902
Lendorferbach Sohlgurt	hm 3,415
Lendorferbach geschlossene Regulierung	hm 3,615
Lendorferbach geschlossene Regulierung	hm 3,934 - hm 5,42
Lendorferbach Sohlgurt	hm 4,007
Lendorferbach Sohlgurt	hm 4,207
Lendorferbach Sohlgurt	hm 4,407
Lendorferbach Sohlgurt	hm 4,607
Lendorferbach Sohlgurt	hm 4,810
Lendorferbach Brücke	hm 4,9 - hm 4,94
Lendorferbach Brücke	hm 5,0 - 5,070
Lendorferbach Sohlgurt	hm 5,01

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

Bezeichnung	Standort
Lendorferbach Sohlgurt	hm 5,21
Lendorferbach Stützbauwerke	hm 5,58
Lendorferbach Sohlgurt	hm 5,41
Lendorferbach Leitbauwerk	hm 5,42 - hm 5,57
Lendorferbach Sohlgurt	hm 5,57
Lendorferbach geschlossene Regulierung	hm 9,0 - hm 10,42
Lendorferbach Brücke	hm 9,29
Lendorferbach Brücke	hm 9,43
Lendorferbach Brücke	hm 10,15
Lendorferbach Sohlgurt	hm 9,32
Lendorferbach Brücke	hm 9,56
Lendorferbach Sohlgurt	hm 9,88
Lendorferbach Sohlgurt	hm 7,22
Lendorferbach Sohlgurt	hm 7,43
Lendorferbach Sohlgurt	hm 7,63
Lendorferbach Sohlgurt	hm 8,8
Lendorferbach Sohlgurt	hm 7,84
Lendorferbach Sohlgurt	hm 8,03
Lendorferbach Sohlgurt	hm 8,23
Lendorferbach Sohlgurt	hm 8,44
Lendorferbach Sohlgurt	hm 8,63
Lendorferbach Sohlgurt	hm 9
Lendorferbach Brücke	hm 7,69 - hm 7,74
Lendorferbach geschlossene Regulierung	hm 10,42 - hm 12,03
Lendorferbach Sohlgurt	hm 10,629
Lendorferbach Sohlgurt	hm 10,77
Lendorferbach Sohlgurt	hm 10,95
Lendorferbach Sohlgurt	hm 11,155
Lendorferbach Sohlgurt	hm 11,34

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

Bezeichnung	Standort
Lendorferbach Sohlgurt	hm 11,54
Lendorferbach Sohlgurt	hm 11,74
Lendorferbach Sohlgurt	hm 11,94
Lendorferbach Brücke	hm 10,76
Lendorferbach Brücke	hm 11,65
Lendorferbach komb. Quer- und Längsbauwerke	hm 12,03 - hm 14,13
Lendorferbach Brücke	hm 12,51
Lendorferbach Brücke	hm 13,9
Lendorferbach geschlossene Regulierung	hm 7,2 - hm 9,004
Lendorferbach Leitbauwerk	hm 14,56 - hm 14,69
Lendorferbach Leitbauwerk	hm 14,56 - 14,64
Lendorferbach Grundschwelle	hm 14,76 - 14,95
Lendorferbach Uferschutzbauwerk	hm 14,95 - hm 15,765
Lendorferbach Sohlgurt	hm 15,78
Lendorferbach geschlossene Regulierung	hm 15,835 - hm 16,865
Lendorferbach Leitbauwerk	hm 16,865 - hm 16,925
Lendorferbach Uferschutzbauwerk	hm 14,13 - hm 14,23
Lendorferbach geschlossene Regulierung	hm 15,78 - hm 15,83
Lendorferbach Grundschwelle	hm 15,84
Lendorferbach Pflege Uferbewuchsstreifen	hm 19,36 - hm 19,60
Lendorferbach Offene Regulierung	hm 0,00 - hm 4,20
Lendorferbach Steinschlagschutznetz	k.A.

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	231
Rechnungsquerschnitt	233
Stellenplan für den Gesamthaushalt	235
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	237
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	239
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	240
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	241
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	243
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	246
Anlage 6g – Anlagenspiegel	247
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	249
Anlage 6i – Leasingspiegel	250
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	252
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	253
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	254

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	255
Anlage 6r - Haftungsnachweis	256
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	258
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	259
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	261

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					
010000	Zentralamt					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	234.689,05	0,00	0,00	234.689,05
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	19.611,68	0,00	0,00	19.611,68
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	2.136,21	2.136,21
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	2.311,88	2.311,88
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.683,65	1.683,65
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	7.389,77	7.389,77
581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	0,00	0,00	0,00	738,67	738,67
581200	AbfertigungsVS und Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	2.436,12	2.436,12
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	54.928,87	54.928,87
Fondssumme Zentralamt		0,00	254.300,73	0,00	71.625,17	325.925,90
012000	Verwaltungsgemeinschaft					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	127.316,88	0,00	0,00	127.316,88
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	3.812,01	0,00	0,00	3.812,01
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	4.733,40	4.733,40
566000	Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	0,00	0,00	7.297,38	7.297,38
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	5.296,94	5.296,94
581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	0,00	0,00	0,00	354,42	354,42
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	30.089,05	30.089,05
Fondssumme Verwaltungsgemeinschaft		0,00	131.128,89	0,00	47.771,19	178.900,08
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		0,00	385.429,62	0,00	119.396,36	504.825,98

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit					
163000	Freiwillige Feuerwehren					
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00
Fondssumme Freiwillige Feuerwehren		0,00	0,00	0,00	1.904,00	1.904,00
163100	Freiwillige Feuerwehren					
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	2.074,20	2.074,20
Fondssumme Freiwillige Feuerwehren		0,00	0,00	0,00	2.074,20	2.074,20
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		0,00	0,00	0,00	3.978,20	3.978,20
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
211000	Volksschulen					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	40.952,08	0,00	0,00	40.952,08
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	2.774,83	0,00	2.774,83
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.582,21	1.582,21
581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	0,00	0,00	0,00	204,44	204,44
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	9.400,52	9.400,52
Fondssumme Volksschulen		0,00	40.952,08	2.774,83	11.487,17	55.214,08
240000	Kindergärten					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	269.521,97	0,00	0,00	269.521,97
522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	0,00	0,00	1.394,63	0,00	1.394,63
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte	Vertragsbedienstete	sonst. Bedienstete	Nebengeb, DG-Beitr.	Gesamtsumme
		500000-501999	510000-511999	520000-523999	freiwillige Sozialleist.	
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	9.203,17	9.203,17
581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	0,00	0,00	0,00	791,12	791,12
581200	AbfertigungsVS und Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	3.135,96	3.135,96
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	57.422,37	57.422,37
Fondssumme Kindergärten		0,00	269.521,97	1.394,63	71.812,62	342.729,22
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		0,00	310.474,05	4.169,46	83.299,79	397.943,30
8	Dienstleistungen					
817000	Friedhöfe und Aufbarungshalle					
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	341,04	0,00	341,04
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	71,48	71,48
Fondssumme Friedhöfe und Aufbarungshalle		0,00	0,00	341,04	71,48	412,52
820000	Wirtschaftshöfe					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	110.255,45	0,00	0,00	110.255,45
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	15.859,21	0,00	15.859,21
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	10.800,18	10.800,18
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	837,84	837,84
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	5.076,85	5.076,85
581100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	0,00	0,00	0,00	243,14	243,14
582000	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	0,00	0,00	0,00	29.324,33	29.324,33
Fondssumme Wirtschaftshöfe		0,00	110.255,45	15.859,21	46.282,34	172.397,00
Gruppensumme Dienstleistungen		0,00	110.255,45	16.200,25	46.353,82	172.809,52

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
Gesamtsumme Leistungen für Personal		0,00	806.159,12	20.369,71	253.028,17	1.079.557,00
Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)						0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	14,64	1,40
010000	811100	2115/3115		Miete- und Pächtertrag BK	-11,68	425,32
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	15,22	166,70
131000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	60,00	0,00
163000	811100	2115/3115		Miete- und Pächtertrag BK	50,15	55,35
164000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	1.290,00	943,75
240000	810100	2114/3114		Leistungserlöse - Verpflegung	1.651,45	1.059,53
262000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	1.540,24	1.259,56
380000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	0,00	421,02
581000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	200,00	240,00
612000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	2.460,37	839,70
612000	868000	2124/3124		Transfers von priv. Haushalten	335,00	0,00
690000	860000	2121/3121		Lfd. Transferzahlung von Bund	2.301,00	2.342,00
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	293.478,97	260.937,48
851000	307000	3334		Kapitaltransf. v pr Haushalten u pr Organisationen	7.232,02	4.032,31
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühren / Entsorgung	11.785,17	7.741,37
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühren	4.221,89	3.120,82
851100	307000	3334		Kapitaltransf. v pr Haushalten u pr Organisationen	0,00	1.923,15
851100	852100	2113/3113		Benützungsgebühren / Entsorgung	94,02	-29,59
851100	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühren	34,21	-161,52
852000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	6.501,89	12.162,82
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühren / Entsorgung	4.308,67	2.606,68
852000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühren	2.398,20	1.760,98
870000	810100	2114/3114		Leistungserlöse - Verpflegung	1,40	43,52
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	103,00
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	-1.364,36	-2.022,77
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	-2.088,70	550,42

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	5.330,58	3.186,97
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	126,00	176,80
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	120,00	400,00
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	3.710,00	33,73
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgaben	89,64	912,00
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	777,91	549,71
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	925,10	16,30
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	55,50	0,00
945000	860400	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund Pflegefonds	42.046,32	29.304,44
Teilsomme A					389.690,82	335.102,95
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	5.140,24	618,47
	360000	4120		Umsatzsteuer	3.907,78	12.903,89
	361000	4120		Bundesgebühren	258,00	42,90
	362000	4120		Lohnsteuer	5.870,77	0,00
	362100	4120		BVA Beamte und Mandatäre	300,32	0,00
	362110	4120		BVA Vertragsbedienstete	25.458,00	0,00
	362310	4120		Pensionsbeitrag BGM	12.193,08	0,00
	362500	4120		Dienstgeberbeitrag	2.249,87	0,00
	363000	4120		Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	0,00	1.816,77
	369600	4120		Nächtigungsabgabe Land	73,50	123,90
	369610	4120		Pauschalierte NT	210,00	280,00
	369800	4120		Tierseuchenkassenbeitrag	58,60	110,99
Teilsomme C					55.720,16	15.896,92
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					445.410,98	350.999,87

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	35,00
010000	618100	2224/3224		Instandhaltung u Wartung EDV	1.643,94	801,13
010000	630000	2222/3222		Postdienste	734,97	1.116,37
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	0,00	-49,02
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.910,32	1.448,70
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	436,08
094000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	241,80	0,00
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	93,16	95,08
163000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	204,00	204,00
163000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	34,20	0,00
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	151,14	86,53
163100	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.336,80
163100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	786,88	85,80
163100	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	76,98
163100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	8.925,90
163100	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	159,77
163100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	242,00
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	78,72	35,26
211000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	-90,12
211000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	90,00	393,60
211000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	172,80	0,00
211000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	212,54	198,94
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	164,00
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	101,30	0,00
240000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	50,18	0,00
240000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	47,50	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
240000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.071,00
249000	751900	2231/3231		Kostenanteil f Kindertagesstätten	2.924,23	4.082,27
262000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	0,00	1.711,87
380000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	64,68
380000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	7.087,04
469000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	171,00	248,00
469000	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	0,00	775,00
510000	751110	2231/3231		Transferzlg gem Sprengelärztesges.	2.338,65	2.436,86
522000	778000	2234/3434		Kapitaltransfers an priv. Haushalte	0,00	360,00
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	434,89	0,00
581000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	240,00	0,00
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	1.974,89	0,00
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	390,00
633000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.100,00
771000	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	1.349,46	0,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	990,49	1.400,89
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	2.381,40	1.563,94
817000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	98,88
820000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	70,62
820000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	15,95	49,02
820000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.725,50	0,00
851000	004000	3412		Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	0,00	9.275,01
851000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	-6.387,58	7.380,48
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	6.753,12	6.810,40
852000	728100	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen ASZ	1.576,44	1.158,61
852000	728200	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen FH	191,56	18,00
852000	752000	2231/3231		Transfers an Gemeinden	15.513,14	15.247,13
870000	600100	2222/3222		Energiebezüge	684,04	372,08
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	6,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Teilsomme A					39.436,63	78.874,58
211000	061000	3413	1200032	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	3.427,19
Teilsomme B					0,00	3.427,19
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	7.236,33	6.251,97
	360000	4220		Umsatzsteuer	38,32	8.947,07
	362000	4220		Lohnsteuer	5.870,77	7.487,82
	362100	4220		BVA Beamte und Mandatare	300,32	0,00
	362110	4220		BVA Vertragsbedienstete	25.458,00	0,00
	362300	4220		Pensionsbeitrag Beamte	12.586,43	0,00
	362310	4220		Pensionsbeitrag BGM	12.193,08	12.206,46
	362320	4220		X	1.059,92	0,00
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	2.249,87	2.811,49
	363000	4220		Einb. und Überz. von Dri. (VUG)	0,00	2.073,97
	368000	4230		Barvorlagen (VUG)	244,00	0,00
	369600	4220		Nächtigungsabgabe Land	0,00	28,00
	369610	4220		Pauschalierte NT	140,00	0,00
Teilsomme C					67.377,04	39.806,78
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					106.813,67	122.108,55
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					338.597,31	228.891,32

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 : 211000 Sanierung Volksschule (211000_VOLKSSCHULESANIER)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 27.04.2023									
Investitionsnummer : 1200032									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			3.020.000,00						
211000	010000	Gebäude und Bauten		0,00	40.000,00	37.199,22	2.800,78	78.006,13	115.205,35
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	133.933,64	133.933,64
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	3.400,00	7.667,84	-4.267,84	2.730.004,10	2.737.671,94
240100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	33.736,25	33.736,25
Summe Auszahlungen			3.020.000,00	0,00	43.400,00	44.867,06	-1.467,06	2.975.680,12	3.020.547,18
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-547,18	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			3.020.000,00						
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	186.473,68	186.473,68
211000	301100	Kapitaltransf. von Ländern BZ iR		0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	34.400,00
211000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, BZ aR		0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00
211000	301300	KTZ von Ländern - Schulbaufonds		0,00	19.500,00	19.315,62	184,38	1.759.684,38	1.779.000,00
211000	301400	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	39.465,00	39.465,00
211000	307000	Kapitaltransf. v pr Haushalten u pr Organisationen		0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
211000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00
211000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			3.020.000,00	0,00	19.500,00	19.315,62	184,38	2.507.023,06	2.526.338,68
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								493.661,32	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 211000 Sanierung Volksschule									
								494.208,50	

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 : (HOLZERWEG_SANIERUNG)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 23.10.2023									
Investitionsnummer : 1200035									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			200.000,00						
612000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	0,00	0,00	0,00	19.746,71	19.746,71
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	187.358,46	187.358,46
Summe Auszahlungen			200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.105,17	207.105,17
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-7.105,17	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			200.000,00						
612000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00
612000	861000	Lfd. Transferz. v Ländern, Landesfonds u Landeskam		0,00	0,00	0,00	0,00	52.064,00	52.064,00
612000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	487,17	-487,17	0,00	487,17
944000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund		0,00	1.600,00	1.554,00	46,00	102.000,00	103.554,00
Summe Einzahlungen			200.000,00	0,00	1.600,00	2.041,17	-441,17	205.064,00	207.105,17
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-7.105,17	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen									
								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 : IKZ-Vereinspaket (IKZ_VEREINSPAKET)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200043									
A) Auszahlungen									
369000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00	
B) Einzahlungen									
369000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung		0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen IKZ-Vereinspaket								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 : (LFA_FF_HUEHNERSBERG)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200038									
A) Auszahlungen									
163100	040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	211.905,88	211.905,88
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.905,88	211.905,88
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-211.905,88	
B) Einzahlungen									
163100	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts		0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00
163100	307000	Kapitaltransf. v pr Haushalten u pr Organisationen		0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
163100	803000	Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.		0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00
163100	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung		0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	120.000,00	120.000,00
163100	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	8.755,88	-8.755,88	0,00	8.755,88
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	8.800,00	8.755,88	44,12	203.150,00	211.905,88
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-211.905,88	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen									
								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 : Druckminderer und Absturzsicherung (SICHERHEITSINFRASTRUKTUR)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200040									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			153.500,00						
164000	757000	Transfers an private Organisationen		0,00	58.100,00	58.125,94	-25,94	0,00	58.125,94
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	61.500,00	68.041,78	-6.541,78	0,00	68.041,78
612000	757000	Transfers an private Organisationen		0,00	50.000,00	10.000,00	40.000,00	0,00	10.000,00
Summe Auszahlungen			153.500,00	0,00	169.600,00	136.167,72	33.432,28	0,00	136.167,72
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								17.332,28	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			128.500,00						
164000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung		0,00	58.100,00	58.000,00	100,00	0,00	58.000,00
612000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, BZ aR		0,00	70.400,00	0,00	70.400,00	0,00	0,00
612000	860000	Lfd. Transferzahlung von Bund		0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00
612000	861100	Transfers von Ländern BZ op Gebarung		0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
612000	899000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	11.244,12	-11.244,12	0,00	11.244,12
Summe Einzahlungen			128.500,00	0,00	169.600,00	69.244,12	100.355,88	0,00	69.244,12
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								59.255,88	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Druckminderer und Absturzsicherung									
								66.923,60	
Auszahlungen gesamt			3.373.500,00	0,00	240.000,00	181.034,78	58.965,22	3.394.691,17	3.575.725,95
Einzahlungen gesamt			3.348.500,00	0,00	226.500,00	99.356,79	127.143,21	2.915.237,06	3.014.593,85
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									561.132,10

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	
163100	Freiwillige Feuerwehren	
302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds	7.149,93
Fondssumme Freiwillige Feuerwehren		7.149,93
Gruppensumme Öffentliche Ordnung und Sicherheit		7.149,93
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
211000	Volksschulen	
301300	KTZ von Ländern - Schulbaufonds	19.315,62
Fondssumme Volksschulen		19.315,62
240000	Kindergärten	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	22.484,00
Fondssumme Kindergärten		22.484,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		41.799,62
8	Dienstleistungen	
851000	Betriebe der Abwasserbeseitigung	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	54.782,51
307000	Kapitaltransf. v pr Haushalten u pr Organisationen	155.183,30
Fondssumme Betriebe der Abwasserbeseitigung		209.965,81

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	
Konto	Kontenbezeichnung	Invest.Zuschuss
851100	Kanalisation Rojach	
307000	Kapitaltransf. v pr Haushalten u pr Organisationen	1.923,15
Fondssumme Kanalisation Rojach		1.923,15
Gruppensumme Dienstleistungen		211.888,96
Gesamtsumme		260.838,51

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am
			31.12.2024					31.12.2025
100034570	Inneres Darlehen Mehrzweckhaus Hühnersberg	576.200,00	105.650,88	0,00	105.650,88	105,65	105.756,53	0,00
851000	Mittelherkunft Kanal-Rücklage 1							
	Laufzeit 2020-2025							
	Laufzeit J. 5,7 Jahre							
	Zinssatz % 0,100							
	Gem.Beschluss 30.04.2020							
100034529	Inneres Darlehen Sanierung Volksschule	386.600,00	347.920,90	0,00	57.266,20	1.739,60	59.005,80	290.654,70
851000	Mittelherkunft Kanal-Rücklage 1							
	Laufzeit 2022-2030							
	Laufzeit J. 9,0 Jahre							
	Zinssatz % 0,100							
	Gem.Beschluss 07.10.2021							
Gesamtsumme			453.571,78	0,00	162.917,08	1.845,25	164.762,33	290.654,70

Tagesabschluss 31.12.2025 / 2025 / 00
 Buchungskreis: 1286 Lendorf
 vom Bürgermeister am 00.00.0000 00:00:00 offen
 vom Finanzreferent am 00.00.0000 00:00:00 offen
 vom Sachbearbeiter am 00.00.0000 00:00:00 offen

Barkassen / Bankverbindungen / Barvorlagen	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
Bankomat	200000	1151	0,00	8.821,11	8.821,11-	0,00
	200001		0,00	8.453,11	8.453,11-	0,00
Zwischensumme						0,00
Kassa 1	200010	1151	513,06	32.108,67	31.355,90-	1.265,83
	200011	1151	0,00	12.510,00	12.510,00-	0,00
	200012	1151	0,00	5.553,00	5.553,00-	0,00
Zwischensumme						1.265,83
Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen RZKTAT2K412 / AT053941200000340166	210000	1151	151.606,92	3.562.584,10	3.578.120,06-	136.070,96
	210001	1151	0,00	7.444.162,71	7.444.162,71-	0,00
	210002	1151	0,00	12.140.571,56	12.140.571,56-	0,00
	210003	1151	0,00	742.147,53	742.147,53-	0,00
Zwischensumme						136.070,96
Raiffeisen Bank Lurnfeld-Mölltal eGen RZKTAT2K412 / AT933941200200340166	210020	1151	38.713,47	1.480.118,56	1.424.065,09-	94.766,94
	210021	1151	0,00	2.086.434,33	2.086.434,33-	0,00
	210022	1151	0,00	3.875.327,52	3.875.327,52-	0,00
Zwischensumme						94.766,94
Bebauungsverpfl.	210090	1151	196.584,38	16.500,00	43.155,00-	169.929,38
	210091	1151	15.450,00	16.000,00	0,00	31.450,00
Zwischensumme						201.379,38
Noch nicht zugeordnete Rückläufer	279997	1134	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						0,00
Noch nicht zugeordnete Zahlungen	363997	1524	0,00	7.732.246,68	7.732.246,68-	0,00
Zwischensumme						0,00
Summe aller Zahlwege			402.867,83			433.483,11

Empfangene Schecks und geldgleiche Wertgegenstände	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
X	220000	1151	0,00	0,00	0,00	0,00
Bebauungsverpflichtungen	220110	1151	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme						0,00
Summe aller empf. Schecks und geldgl. Wertgegenstände			0,00			0,00

Summe aller Zahlwege inkl. empfangener Schecks und Verrechnungskonten (Prüfsumme) 433.483,11

Bankgarantien	MB	Anfangsbestand	Zugang	Abgang	Endstand
Bankgarantien für Bebauungsverpflichtungen	100031955	623.971,00	96.920,00	14.310,00	706.581,00
Summe aller Bankgarantien		623.971,00			706.581,00

Zahlungsmittelreserven	Sachkonto	MVAG	Anfangsbestand	Einzahlungen	Auszahlungen	Endstand
ZMR für zweckgeb. RU WiHof 2	294004	1152	89.031,39	12.557,93	0,36-	101.588,96

ZMR für zweckgeb. RU Kanal 1	294005	1152	596.357,61	27.497,96	250.000,00-	373.855,57
ZMR für zweckgeb. RU Müll	294007	1152	59.992,37	26.054,89	0,00	86.047,26
Zwischensumme						561.491,79
ZMR für RU Solidaritätsfond	295001	1152	5.107,23	31,12	0,00	5.138,35
ZMR für RU Wegerhaltung	295002	1152	44.670,87	502,55	0,00	45.173,42
Zwischensumme						50.311,77
Summe aller Zahlungsmittelreserven			795.159,47			611.803,56

	VA-w. Einzahlungen	VA-w. Auszahlungen	VA-unw. Ein-/Auszahlungen	Summe
Anfangsstand				402.867,83
Jänner	375.515,74	404.765,49-	28.490,75-	57.740,50-
Februar	411.148,85	298.421,06-	9.519,89-	103.207,90
März	123.740,84	175.700,91-	34.437,83	17.522,24-
April	568.340,72	450.039,30-	7.148,00-	111.153,42
Mai	254.209,18	196.834,05-	13.343,46-	44.031,67
Juni	442.937,22	633.908,98-	11.133,15-	202.104,91-
Juli	581.252,19	597.084,72-	256,22-	16.088,75-
August	444.763,66	318.044,43-	27.424,75	154.143,98
September	185.495,62	237.000,12-	215.445,88	163.941,38
Oktober	528.886,27	806.385,01-	42.616,02-	320.114,76-
November	467.374,43	422.524,95-	25.619,43	70.468,91
Dezember	852.432,59	811.596,76-	43.596,65-	2.760,82-
Sonderperiode 13	20.487,17	20.487,17-	0,00	0,00
Sonderperiode 14				
Sonderperiode 15				
Sonderperiode 16				
Gesamtsumme	5.256.584,48	5.372.792,95-	146.823,75	433.483,11

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 Voranschlag

20616 Lendorf			RA 2025
	Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
	Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	339.680,30
-	Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	81.129,80
+	Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	71.543,52
-	EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	20.487,17
+	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	350.819,84
-	Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	360,00
+	Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	0,00
+	Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00
=	FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		-41.572,99
-	Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00
=	hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		-41.572,99

Die hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft beträgt für 2025 - € 41.572,99. Somit kann das Ergebnis nach Korrekturen und Bereinigungen nicht positiv dargestellt werden. In diesem Ergebnis sind unbedeckte Investitionen in Höhe von rund € 18.000,00 noch nicht enthalten.

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

Ziele in Bezug auf die Haushaltsführung

- Einhaltung der Haushaltsgrundsätze insbesondere
 - Wirkungsorientierung,
 - Effizienz und Transparenz des Verwaltungshandelns sowie
 - eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage

Ziele in Bezug auf das Gemeindevermögen

- Substanzerhalt sowie
- nach Möglichkeit Vermögensaufbau bzw. -verbesserung

Ziele in Bezug auf die Bevölkerung

- Erhaltung der Infrastruktur und Zukunftsvorsorge (Kindergarten, Schule etc.) sowie
- Gestaltung der Lebensräume und Sicherheit der Bevölkerung

3. Beschreibung des Haushaltes:

3.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Die Abweichungen in der Ergebnisrechnung (Ergebnishaushalt) gegenüber dem Voranschlag stellen sich in den einzelnen Budgetbereichen wie folgt dar:

Finanzierungshaushalt unter Berücksichtigung der integrierten Gebührenhaushalte (interne Vergütungen enthalten):			
	ERA	EVA	EVA Abweichung
	(SA00)	(SA00)	(SA00)
Gesamthaushalt	386.872,50	265.300,00	121.572,50
Haushalt davon wird in Abzug gebracht:	386.872,50	265.300,00	121.572,50
Abwasserentsorgung - Ansatz 851	182.324,56	159.800,00	22.524,56
Müllentsorgung - Ansatz 852	6.014,26	2.100,00	3.914,26
Ergebnis nach Abzug der Gebührenhaushalte	198.533,68	103.400,00	95.133,68
Bereich 0 Verwaltung	-651.486,49	-706.600,00	55.113,51
Bereich 1 Ordnung und Sicherheit	26.218,92	6.800,00	19.418,92
Bereich 2 Unterricht, Erziehung, Sport	-416.027,08	-463.700,00	47.672,92
Bereich 3 Kunst, Kultur, Ortsbild	-50.136,61	-48.200,00	-1.936,61
Bereich 4 Soziale Wohlfahrt	-763.493,33	-754.200,00	-9.293,33
Bereich 5 Gesundheit	-390.493,19	-391.800,00	1.306,81
Bereich 6 Straßen, Verkehr	-109.758,83	-85.600,00	-24.158,83
Bereich 7 Wirtschaftsförderungen	-38.040,19	-35.600,00	-2.440,19
Bereich 8 Dienstleistungen	117.134,02	97.500,00	19.634,02
abzüglich Kanal	-182.324,56	-159.800,00	-22.524,56
abzüglich Müll	-6.014,26	-2.100,00	-3.914,26
Bereich 8 ohne Gebührenhaushalte (Schneeräumung, Beleuchtung, Friedhof)	-71.204,80	-64.400,00	-6.804,80
Bereich 9 Finanzwirtschaft	2.662.955,28	2.646.700,00	16.255,28
	198.533,68	103.400,00	95.133,68
	0,00	0,00	-0,00

Der obere Teil der Darstellung zeigt das gesamte Nettoergebnis im Ergebnishaushalt und bringt davon die Gebührenhaushalte Müll und Kanal in Abzug. Daraus ergibt sich das Ergebnis, das rein die Gemeinde betrifft. Darunter wird das gesamte Nettoergebnis (aufgeschlüsselt in die neun Bereiche) aufgezeigt. Die dritte Spalte der Darstellung zeigt jeweils die Abweichung zwischen Rechnungsabschluss und Voranschlag. Insgesamt ist das Ergebnis dank der Einsparungen in vielen Bereichen und der Mehreinnahmen bei den gemeindeeigenen Abgaben und den Ertragsanteilen sowie Landesmitteln um rund € 95.133,68 besser als im Voranschlag.

Die Abweichungen in der Finanzierungsrechnung (Finanzierungshaushalt) gegenüber dem Voranschlag stellen sich in den einzelnen Budgetbereichen in Saldo 1 wie folgt dar:

Finanzierungshaushalt unter Berücksichtigung der integrierten Gebührenhaushalte (interne Vergütungen enthalten):			
	FRA	FVA	FVA Abweichung
	(SA1)	(SA1)	(SA1)
Gesamthaushalt	530.446,68	381.800,00	148.646,68
Haushalt davon wird in Abzug gebracht:	530.446,68	381.800,00	148.646,68
Abwasserentsorgung - Ansatz 851	180.949,62	181.800,00	-850,38
Müllentsorgung - Ansatz 852	10.136,10	2.100,00	8.036,10
Ergebnis nach Abzug der Gebührenhaushalte	339.360,96	197.900,00	141.460,96
Bereich 0 Verwaltung	-653.916,63	-695.000,00	41.083,37
Bereich 1 Ordnung und Sicherheit	38.079,48	30.700,00	7.379,48
Bereich 2 Unterricht, Erziehung, Sport	-382.458,77	-428.700,00	46.241,23
Bereich 3 Kunst, Kultur, Ortsbild	-56.867,31	-48.200,00	-8.667,31
Bereich 4 Soziale Wohlfahrt	-764.345,33	-754.200,00	-10.145,33
Bereich 5 Gesundheit	-389.876,51	-391.800,00	1.923,49
Bereich 6 Straßen, Verkehr	-111.211,12	-154.300,00	43.088,88
Bereich 7 Wirtschaftsförderungen	-36.867,52	-35.800,00	-1.067,52
Bereich 8 Dienstleistungen	147.908,53	139.300,00	8.608,53
abzüglich Kanal	-180.949,62	-181.800,00	850,38
abzüglich Müll	-10.136,10	-2.100,00	-8.036,10
Bereich 8 ohne Gebührenhaushalte (Schneeräumung, Beleuchtung, Friedhof)	-43.177,19	-44.600,00	1.422,81
Bereich 9 Finanzwirtschaft	2.740.001,86	2.719.800,00	20.201,86
	339.360,96	197.900,00	141.460,96
	-0,00	0,00	0,00

Der Finanzierungshaushalt (operativ), der den tatsächlichen Zahlungsfluss darstellt, zeigt nach Abzug der Gebührenhaushalte ein um rund € 145.500,00 besseres Ergebnis als im Voranschlag.

Die Abweichungen in der Finanzierungsrechnung (Finanzierungshaushalt) gegenüber dem Voranschlag stellen sich in den einzelnen Budgetbereichen in Saldo 5 wie folgt dar:

Finanzierungshaushalt unter Berücksichtigung der integrierten Gebührenhaushalte (interne Vergütungen enthalten):			
	FRA	FVA	FVA Abweichung
	(SA5)	(SA5)	(SA5)
Gesamthaushalt	-116.208,47	-13.400,00	-102.808,47
Haushalt davon wird in Abzug gebracht:	-116.208,47	-13.400,00	-102.808,47
Abwasserentsorgung - Ansatz 851	10.455,45	-800,00	11.255,45
Müllentsorgung - Ansatz 852	10.136,10	2.100,00	8.036,10
Ergebnis nach Abzug der Gebührenhaushalte	-136.800,02	-14.700,00	-122.100,02
Bereich 0 Verwaltung	-653.916,63	-695.000,00	41.083,37
Bereich 1 Ordnung und Sicherheit	-79.611,35	-91.100,00	11.488,65
Bereich 2 Unterricht, Erziehung, Sport	-664.103,54	-559.100,00	-105.003,54
Bereich 3 Kunst, Kultur, Ortsbild	-56.867,31	-75.200,00	18.332,69
Bereich 4 Soziale Wohlfahrt	-764.345,33	-754.200,00	-10.145,33
Bereich 5 Gesundheit	-390.236,51	-392.200,00	1.963,49
Bereich 6 Straßen, Verkehr	-179.252,90	-60.400,00	-118.852,90
Bereich 7 Wirtschaftsförderungen	-36.867,52	-35.800,00	-1.067,52
Bereich 8 Dienstleistungen	-31.009,24	-55.200,00	24.190,76
abzüglich Kanal	-10.455,45	800,00	-11.255,45
abzüglich Müll	-10.136,10	-2.100,00	-8.036,10
Bereich 8 ohne Gebührenhaushalte (Schneeräumung, Beleuchtung, Friedhof)	-51.600,79	-56.500,00	4.899,21
Bereich 9 Finanzwirtschaft	2.740.001,86	2.704.800,00	35.201,86
	-136.800,02	-14.700,00	-122.100,02
	-0,00	0,00	-0,00

Der Saldo 5 erweitert den Saldo 1 um die Investition und Finanzierung und somit um die Anschaffung von kleineren Anlagegegenständen, um größere Projekte und deren Finanzierung über Förderungen und Darlehen, aber auch um Darlehenstilgungen. Hier zeigt sich eine Verschlechterung des Ergebnisses im Vergleich zum Voranschlag in Höhe von rund € 122.100,00.

Budgetüberschreitungen Aufwendungen bzw. Auszahlungen (> € 5.000,00)

Position	RA 2025	VA 2025	Abweichung
Vollständige Tilgung Regionalfondsdarlehen VS-Umbau	€ 187.902,76	€ 31.100,00	€ 156.802,76
Investitionen Gemeindestraßen	€ 68.041,78	€ 61.500,00	€ 6.541,78

Budgetunterschreitungen Erträge bzw. Einzahlungen (> € 5.000,00)

Position	RA 2025	VA 2025	Abweichung
Laufende Transfers von Ländern	€ 1.000,00	€ 17.000,00	€ 16.000,00

Budgetunterschreitungen Aufwendungen bzw. Auszahlungen (> € 5.000,00)

Position	RA 2025	VA 2025	Abweichung
Gehälter Zentralamt	€ 234.689,05	€ 240.000,00	€ 5.310,95
Überarbeitung des Öek – noch nicht fertiggestellt	€ 13.176,00	€ 20.000,00	€ 6.824,00
Beitrag Pensionsfonds	€ 115.620,00	€ 122.100,00	€ 6.480,00
Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00
Heizkosten Kindergarten	€ 2.188,67	€ 9.000,00	€ 6.811,33
Entgelte für sonstige Leistungen Gemeindesaal	€ 127,27	€ 7.200,00	€ 7.072,73
Instandhaltungen Gemeindestraßen	€ 80.301,13	€ 100.000,00	€ 19.698,87
Transfer an KG für Mauer bei Aufgang zum Gemeindeamt – noch nicht fertiggestellt	€ 13.120,00	€ 50.000,00	€ 36.880,00
Transfers Abwasserverband	€ 157.995,80	€ 170.000,00	€ 12.004,20

Budgetüberschreitungen Erträge bzw. Einzahlungen (> € 5.000,00)

Position	RA 2025	VA 2025	Abweichung
Leistungserlöse Kindergarten (Elternbeitragsersatz vom Land Kärnten)	€ 79.119,97	€ 70.000,00	€ 9.119,97
Personalkostenersatz Kindergarten (vom Land Kärnten)	€ 163.028,52	€ 118.000,00	€ 45.028,52
Landesmittel Gemeindestraßen	€ 46.451,10	€ 40.000,00	€ 6.451,10
Jährliche KPC Förderung Kanalbauten	€ 54.782,51	€ 48.500,00	€ 6.282,51
Kanalanschlussbeiträge	€ 155.183,30	€ 150.000,00	€ 5.183,30
Benützungsgebühren Müllbeseitigung	€ 65.512,61	€ 60.000,00	€ 5.512,61
Grundsteuer	€ 121.293,27	€ 110.300,00	€ 10.993,27
Kommunalsteuer	€ 338.714,04	€ 330.000,00	€ 8.714,04
Ertragsanteile	€ 1.818.212,67	€ 1.796400,00	€ 21.812,67

Die Übersichten über die Budgetunter- und -überschreitungen zeigen deutlich, dass im Vergleich zum Voranschlag bei den Aufwendungen/Auszahlungen eingespart werden konnte und die geplanten Erträge/Einzahlungen sogar überschritten werden konnten.

Um die Ergebnisse der Gemeinden kärntenweit vergleichbar zu machen, ist die hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft zu berechnen.

		RA 2025	Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)				
20616 Lendorf							
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	851	852	820	
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	339.680,30	530.446,68	180.630,28	10.136,10	15.259,61	
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	81.129,80	81.129,80	0,00	0,00	0,00	
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	71.543,52	71.543,52	0,00	0,00	0,00	
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	20.487,17	20.487,17	0,00	0,00	0,00	
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
- Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	350.819,84	891.633,75	540.813,91	0,00	0,00	
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00	211.888,96	211.888,96	0,00	0,00	
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		-41.572,99					
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00					
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		-41.572,99					

Der Saldo 0 ist zunächst um jene Ein- und Auszahlungen zu bereinigen, die Projekte betreffen sowie um die Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit.

Somit ergibt sich eine negative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft und somit ein Abgang in Höhe von - € 41.572,99. In diesem Ergebnis sind unbedeckte Investitionen in Höhe von rund € 18.000,00 noch nicht enthalten

3.2. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

Das Projekt für die Infrastrukturmaßnahmen wird 2026 mit der Erneuerung der Mauer bei der Auffahrt zum Kultursaal fertiggestellt. Im Jahr 2025 wurden Druckminderer angeschafft und das Bachgeländer in der Trattensiedlung erneuert.

Der Kindergarten wurde um eine dritte Gruppe erweitert. Dazu wurde im Erdgeschoss eine zusätzliche Garderobe eingebaut und der Bewegungsraum wurde zu einem Gruppenraum umgestaltet.

Für die Jugendfeuerwehren wurde im Rahmen einer Interkommunalen Zusammenarbeit mit der Gemeinde Baldramsdorf eine Jugendbewerbsbahn angeschafft.

Der Volksschulumbau konnte mit der Endabrechnung des Schulbaufonds 2025 auch fertiggestellt werden.

Die Abrechnung des neuen Örtlichen Entwicklungskonzeptes ist 2025 noch nicht abgeschlossen worden.

Die geplante Interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Baldramsdorf, bei der für die Vereine etwas zur gemeinsamen Nutzung angeschafft werden soll, wurde noch nicht durchgeführt.

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										
1200032 211000 Sanierung Volksschule (211000_VOLKSSCHULESANIER)										
	211000	44.867,06	0,00	0,00	19.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.551,44
Summe	1200032	44.867,06	0,00	0,00	19.315,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.551,44
1200035 (HOLZERWEG_SANIERUNG)										
	612000	0,00	487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487,17
	944000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	1.554,00
Summe	1200035	0,00	487,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.554,00	2.041,17
1200042 IKZ mit Baldramsdorf (IKZ_JUGENDFEUERWEHR)										
	163100	14.299,85	0,00	0,00	7.149,93	0,00	0,00	0,00	21.575,80	14.425,88
Summe	1200042	14.299,85	0,00	0,00	7.149,93	0,00	0,00	0,00	21.575,80	14.425,88

1200041 Kindergarten-Erweiterung 3. Gruppe (KIGA_ERWEITERUNG)										
	240000	34.221,59	0,00	0,00	22.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.737,59
Summe	1200041	34.221,59	0,00	0,00	22.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.737,59
1200038 (LFA_FF_HUEHNERBERG)										
	163100	0,00	8.755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,88
Summe	1200038	0,00	8.755,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.755,88
1200040 Druckminderer und Absturzsicherung (SICHERHEITSINFRASTRUKTUR)										
	164000	58.125,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	-125,94
	612000	78.041,78	11.244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.797,66
Summe	1200040	136.167,72	11.244,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	-66.923,60
I) Summe Investive Einzelvorhaben		229.556,22	20.487,17	0,00	48.949,55	0,00	0,00	0,00	81.129,80	-78.989,70

4. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

4.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge:	€ 5.397.915,33
Aufwendungen:	€ 5.011.042,83
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ 386.872,50

4.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 5.236.097,31
Auszahlungen:	€ 5.352.305,78
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	- € 116.208,47

4.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 6.796.278,71
Auszahlungen:	€ 6.832.810,87
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 36.532,16

4.4. Veränderung an liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 1.198.027,30
Endbestand liquide Mittel:	€ 1.045.286,67
davon Zahlungsmittelreserven	€ 611.803,56
Veränderung der liquiden Mittel:	- € 152.740,63

4.5. Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA:	€ 18.014.123,13
Summe PASSIVA:	€ 18.014.123,13
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 4.928.438,68

Vermögensrechnung 2025
Aktiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
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
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	5.100.956,40	5.368.123,31	-267.166,91
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.346.718,30	4.408.268,60	-61.550,30
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	3.461.399,55	3.578.340,31	-116.940,76
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	37.431,93	37.093,85	338,08
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	558.490,96	622.719,00	-64.228,04
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	258.658,58	251.696,01	6.962,57
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	25.000,00	25.000,00	0,00
2	1029	A.II.9	Kofinanzierte Schutzbauten	112.800,00	117.600,00	-4.800,00
1	102	A.II	Sachanlagen	13.901.455,72	14.408.841,08	-507.385,36
2	1031	A.III.1	Bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente	41.976,91	35.765,00	6.211,91
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	41.976,91	35.765,00	6.211,91
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	2.225.014,39	2.298.088,19	-73.073,80
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	43.092,17	30.065,13	13.027,04
1	104	A.IV	Beteiligungen	2.268.106,56	2.328.153,32	-60.046,76
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	499.469,57	714.509,26	-215.039,69
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	499.469,57	714.509,26	-215.039,69
0	10	A	Langfristiges Vermögen	16.711.008,76	17.487.268,66	-776.259,90
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.887,98	6.517,88	-629,90
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	48.579,58	31.188,03	17.391,55
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	143.224,30	1.745,80	141.478,50
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	50.149,17	52.617,37	-2.468,20
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	247.841,03	92.069,08	155.771,95
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	433.483,11	402.867,83	30.615,28
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	611.803,56	795.159,47	-183.355,91
1	115	B.III	Liquide Mittel	1.045.286,67	1.198.027,30	-152.740,63
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.986,67	10.175,83	-189,16
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.986,67	10.175,83	-189,16
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	1.303.114,37	1.300.272,21	2.842,16
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	18.014.123,13	18.787.540,87	-773.417,74

Die Ziele in Bezug auf das Gemeindevermögen bzgl. Substanzerhalt und Vermögensaufbau konnten erreicht werden.

Insgesamt hat sich das Vermögen der Sachanlagen um € 507.385,36 verringert. Dies ist auf die laufende Abschreibung zurückzuführen.

Die Beteiligung an der Infrastruktur und Immobilienverwaltung Gemeinde Lendorf KG (Position Beteiligung an verbundenen Unternehmen) hat sich wie in den vergangenen Jahren um den Verlust der Gesellschaft von 2024 (€ 73.073,80) verringert.

Die Beteiligung an der MBN hat sich um € 13.027,04 erhöht.

Die Liquidität hat sich zum 31.12. des Vorjahres um € 152.740,63 verringert.

Vermögensrechnung 2025
Passiva Gesamthaushalt

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.548.410,93	3.548.410,93	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.548.410,93	3.548.410,93	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.336.835,88	949.963,38	386.872,50
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.336.835,88	949.963,38	386.872,50
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	42.192,17	29.165,13	13.027,04
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	42.192,17	29.165,13	13.027,04
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	4.927.438,98	4.527.539,44	399.899,54
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	9.580.583,52	9.944.079,77	-363.496,25
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.890.834,64	1.803.478,04	87.356,60
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	11.471.418,16	11.747.557,81	-276.139,65
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	11.471.418,16	11.747.557,81	-276.139,65
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	729.407,33	1.451.412,14	-722.004,81
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	729.407,33	1.451.412,14	-722.004,81
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	290.654,70	453.571,78	-162.917,08
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	290.654,70	453.571,78	-162.917,08
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	47.568,82	43.565,87	4.002,95
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	120.705,65	119.355,03	1.350,62
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	168.274,47	162.920,90	5.353,57
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	1.188.336,50	2.067.904,82	-879.568,32
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	27.466,03	2.049,12	25.416,91
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	13.646,35	10.299,31	3.347,04
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	26.782,04	59.137,44	-32.355,40
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	298.217,58	325.154,12	-26.936,54
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	366.112,00	396.639,99	-30.527,99
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	41.510,00	34.300,00	7.210,00
2	1534	F.III.4	Sonstige kurzfristige Rückstellungen	9.720,00	6.960,00	2.760,00
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	51.230,00	41.260,00	9.970,00
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	9.587,49	6.638,81	2.948,68
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	9.587,49	6.638,81	2.948,68
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	426.929,49	444.538,80	-17.609,31
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	18.014.123,13	18.787.540,87	-773.417,74

Die Veränderung des Nettovermögens ergibt sich aus dem positiven Nettoergebnis aus dem Ergebnishaushalt (Position Kumuliertes Nettoergebnis) und aus der Neubewertung der Beteiligung an der MBN.

Die Investitionszuschüsse (das Gegenstück zur Abschreibung) haben sich aufgrund ihrer jährlichen Auflösung (Afa) verringert.

Die starke Verringerung der Langfristigen Finanzschulden ergibt sich aus der vorzeitigen Tilgung von Darlehen (siehe Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst).

4.6. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Ausgehend von der Analyse der Vermögensrechnung ergibt sich für die Entwicklung des Gemeindevermögens und dessen Finanzierung unter Berücksichtigung der Fristigkeiten folgendes Bild:

	31.12.2025	Vorjahr	Veränderung
Langfristiges Vermögen	16.420.354,06	17.033.696,88	- 613.342,82
Innere Darlehen	290.654,70	453.571,78	- 162.917,08
Kurzfristige Forderungen	247.841,03	92.069,08	155.771,95
Liquide Mittel	1.045.286,67	1.198.027,30	- 152.740,63
Aktive Rechnungsabgrenzung	9.986,67	10.175,83	- 189,16
Summe Aktiva	18.014.123,13	18.787.540,87	- 773.417,74
Nettovermögen	4.928.438,98	4.527.539,44	400.899,54
Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	11.471.418,16	11.747.557,81	- 276.139,65
Langfristige Finanzverbindlichkeiten	729.407,33	1.451.412,14	- 722.004,81
Innere Darlehen	290.654,70	453.571,78	- 162.917,08
Rückstellungen	219.504,47	204.180,90	15.323,57
Kurzfristige Verbindlichkeiten	365.112,00	396.639,99	- 31.527,99
Passive Rechnungsabgrenzung	9.587,49	6.638,81	2.948,68
Summe Passiva	18.014.123,13	18.787.540,87	- 773.417,74

Das langfristige Vermögen hat sich aufgrund der Abschreibung verringert.

Das innere Darlehen für das Mehrzweckhaus wurde vollständig getilgt und die jährliche Rate für das innere Darlehen für den Volksschulumbau wurde geleistet.

Die kurzfristigen Forderungen haben sich um rund € 155.800,00 erhöht. Diese Veränderung zeigt sich insbesondere bei der Position der sonstigen kurzfristigen Forderungen, die die KPC-Zuschüsse enthält. Hier wurde für den Bauabschnitt 502 ein neuer Zuschuss verbucht. Auch die Position der Forderungen aus Abgaben hat sich stark erhöht.

Der Stand der liquiden Mittel hat sich um rund € 152.700,00 verringert. In den liquiden Mitteln enthalten sind der Barkassenbestand, der Bestand der Girokonten für den laufenden Betrieb sowie die Girokonten und Sparbücher für Zahlungsmittelreserven.

Bei der aktiven Rechnungsabgrenzung handelt es sich um den Beitrag für das Gemeindeservicezentrum, der bereits im Dezember für Jänner abgerechnet wird und daher abgegrenzt werden muss.

Die Investitionszuschüsse haben sich um die jährliche Auflösung verringert.

Die langfristigen Finanzverbindlichkeiten konnten fast halbiert werden, denn es wurden das letzte Bankdarlehen sowie eines der Landesdarlehen für den Kanalbau und das Regionalfondsdarlehen für den Volksschulumbau frühzeitig getilgt.

Die kurzfristigen Verbindlichkeiten haben sich um rund € 31.500,00 vermindert.

Bei der passiven Rechnungsabgrenzung handelt es sich um die Friedhofsgebühren, die für 10 Jahre vorgeschrieben werden und daher abgegrenzt werden müssen.

Die detaillierte Entwicklung der Finanzschulden und des Schuldendienstes ist im nachstehenden Nachweis angeführt:

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst		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									
100033376	Darlehen Regionalfonds VS-Umbau Fonds/Konto/VHC 211000/341000/1200032 Höhe gesamt 250.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2030 EUR	187.902,76	0,00	187.902,76	797,63	188.700,39	0,00	0,00	188.700,39
100022860	Darlehen für Ortskanalisation BA01 Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200028 Höhe gesamt 266.754,00 Laufzeit / Währ. 2029-2038 EUR IBAN AT065200000001150014	266.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266.754,00	0,00
100022862	Darlehen für Ortskanalisation BA02 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 379.950,00 Laufzeit / Währ. 2030-2039 EUR IBAN AT065200000001150014	458.072,60	4.580,73	0,00	4.580,73	4.580,73	0,00	462.653,33	4.580,73
100022868	Darlehen für Ortskanalisation BA03 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 236.147,00 Laufzeit / Währ. 2031-2040 EUR IBAN AT065200000001150014	284.151,09	2.131,13	286.282,22	2.131,13	288.413,35	0,00	0,00	288.413,35
Summe	1.1.2	1.196.880,45	6.711,86	474.184,98	7.509,49	481.694,47	0,00	729.407,33	481.694,47
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									

Das Regionalfondsdarlehen für den Volksschulumbau konnte 2025 frühzeitig vollständig getilgt werden. Dasselbe gilt für das Landesdarlehen für den Bauabschnitt 03 der Kanalbauten. Somit konnte der Schuldenstand der Darlehen von Ländern und Landesfonds von € 1.196.880,45 auf € 729.407,33 verringert werden.

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100022867	Darlehen für Ortskanalisation BA02_Anadi Bank Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.272.000,00 Laufzeit / Währ. 2005-2029 EUR IBAN AT975200000789893012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.189,34	0,00	-20.189,34
100022869	Darlehen für Ortskanalisation BA03_Bank Austria Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 922.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2030 EUR IBAN AT151200053000277946	254.531,69	0,00	254.531,69	3.970,86	258.502,55	13.334,76	0,00	245.167,79
100022861	Darlehen für Ortskanalisation BA01_Sparkasse Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 315.900,00 Laufzeit / Währ. 2003-2028 EUR IBAN AT562070602062201922	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.953,50	0,00	-14.953,50
Summe	1.4.1	254.531,69	0,00	254.531,69	3.970,86	258.502,55	48.477,60	0,00	210.024,95
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.451.412,14	6.711,86	728.716,67	11.480,35	740.197,02	48.477,60	729.407,33	691.719,42
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									

Bei den Bankdarlehen für den Kanalbau konnte 2025 auch noch jenes für Bauabschnitt 03 vollständig getilgt werden. Somit sind nun alle drei Bankdarlehen getilgt und in den kommenden Jahren werden noch die KPC-Förderungen vereinnahmt.

Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am		Zinsen	Schuldend.	Stand am	
			31.12.2024	Zugang				31.12.2025
100034570 851000	Inneres Darlehen Mehrzweckhaus Hühnersberg Mittelherkunft Kanal-Rücklage 1 Laufzeit 2020-2025 Laufzeit J. 5,7 Jahre Zinssatz % 0,100 Gem.Beschluss 30.04.2020	576.200,00	105.650,88	0,00	105.650,88	105,65	105.756,53	0,00
100034529 851000	Inneres Darlehen Sanierung Volksschule Mittelherkunft Kanal-Rücklage 1 Laufzeit 2022-2030 Laufzeit J. 9,0 Jahre Zinssatz % 0,100 Gem.Beschluss 07.10.2021	386.600,00	347.920,90	0,00	57.266,20	1.739,60	59.005,80	290.654,70
Gesamtsumme			453.571,78	0,00	162.917,08	1.845,25	164.762,33	290.654,70

Der Stand der inneren Darlehen hat sich 2025 von € 453.571,78 auf € 290.654,70 verringert. Die Raten für das Mehrzweckhaus und den Volksschulumbau wurden jeweils wieder mit BZ finanziert. Beim Mehrzweckhaus handelte es sich um die letzte Rate, wodurch dieses innere Darlehen nun vollständig getilgt ist.

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

Anlagenzugänge werden laufend und vollständig im Anlagenverzeichnis erfasst und verwaltet. Abgänge werden einmal jährlich erhoben und im System eingepflegt. Es gab im Abschlussjahr keine neu aktivierten Anlagen, deren Nutzungsdauer von der Nutzungsdauertabelle abweicht.

