



Gemeinde Gnesau

Gnesau 77, 9563 Gnesau

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Feldkirchen
Gemeindekennziffer	21004
Fläche	7.880,00 ha
Einwohneranzahl	1.041

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	2.447.001,53	2.290.100,00	156.901,53
1	212	Erträge aus Transfers	1.091.763,47	1.067.400,00	24.363,47
1	213	Finanzerträge	10.294,04	7.700,00	2.594,04
SU	21	Summe Erträge	3.549.059,04	3.365.200,00	183.859,04
1	221	Personalaufwand	451.479,20	463.400,00	-11.920,80
1	222	Sachaufwand	1.493.105,99	1.580.300,00	-87.194,01
1	223	Transferaufwand	1.519.510,72	1.519.500,00	10,72
1	224	Finanzaufwand	5.235,46	7.900,00	-2.664,54
SU	22	Summe Aufwendungen	3.469.331,37	3.571.100,00	-101.768,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	79.727,67	-205.900,00	285.627,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.140,03	23.000,00	140,03
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20,08	0,00	20,08
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	23.119,95	23.000,00	119,95
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	102.847,62	-182.900,00	285.747,62

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	2.482.880,35	2.287.600,00	195.280,35
1	312	Einzahlungen aus Transfers	735.081,71	772.800,00	-37.718,29
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.294,04	7.700,00	2.594,04
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.228.256,10	3.068.100,00	160.156,10
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	447.166,54	463.400,00	-16.233,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.116.267,61	1.164.200,00	-47.932,39
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.539.281,85	1.519.500,00	19.781,85
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.754,63	7.900,00	-2.145,37
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.108.470,63	3.155.000,00	-46.529,37
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	119.785,47	-86.900,00	206.685,47
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	369.735,77	314.600,00	55.135,77
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	372.235,77	317.100,00	55.135,77
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	488.094,20	495.400,00	-7.305,80
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	488.094,20	495.400,00	-7.305,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-115.858,43	-178.300,00	62.441,57
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.927,04	-265.200,00	269.127,04

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	100.117,13	100.000,00	117,13
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	100.117,13	100.000,00	117,13
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	159.043,71	160.200,00	-1.156,29
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	159.043,71	160.200,00	-1.156,29
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-58.926,58	-60.200,00	1.273,42
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-54.999,54	-325.400,00	270.400,46
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	290.560,35		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.778.465,47		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.069.025,82		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	292.202,55		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.986.849,48		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.279.052,03		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-210.026,21		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-265.025,75
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	1.177.139,30
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	912.113,55
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-265.025,75

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	589.655,50	589.655,50	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	1.176.939,49	1.176.939,49	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	2.812.397,18	2.812.397,18	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	65.592,14	65.592,14	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	2.696.763,60	2.263.863,75	432.899,85
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	337.603,41	337.603,41	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-2.803.566,98	-2.625.507,41	-178.059,57
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	4.875.384,34	4.620.544,06	254.840,28
			010900 Gebäude - Bestand	5.615.855,05	5.615.855,05	0,00
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-2.632.182,53	-2.513.161,09	-119.021,44
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	2.983.672,52	3.102.693,96	-119.021,44
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	3.402.511,03	3.402.511,03	0,00
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-1.681.448,29	-1.612.985,87	-68.462,42
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.721.062,74	1.789.525,16	-68.462,42
			050900 Sonderanlagen - Bestand	22.119,69	22.119,69	0,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-14.393,53	-11.338,90	-3.054,63
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	7.726,16	10.780,79	-3.054,63
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	143.697,56	133.710,76	9.986,80
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	771,32	771,32	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	750.977,32	711.487,64	39.489,68
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-598.004,95	-573.292,47	-24.712,48
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	297.441,25	272.677,25	24.764,00
			042900 Amtsausstattung - Bestand	517.741,56	514.468,36	3.273,20
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-450.819,55	-429.855,52	-20.964,03
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.922,01	84.612,84	-17.690,83
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	2.481,79	2.481,79	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	2.481,79	2.481,79	0,00
1	102	A.II	Sachanlagen	9.954.690,81	9.883.315,85	71.374,96
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	22.981,92	16.034,34	6.947,58
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	22.981,92	16.034,34	6.947,58
1	104	A.IV	Beteiligungen	22.981,92	16.034,34	6.947,58
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	0,00	3.159,93	-3.159,93
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	0,00	3.159,93	-3.159,93
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	0,00	3.159,93	-3.159,93
0	10	A	Langfristiges Vermögen	9.977.672,73	9.902.510,12	75.162,61
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	7.600,82	9.144,26	-1.543,44
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	244,82	0,00	244,82
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.845,64	9.144,26	-1.298,62
			233000 Forderungen aus Abgaben	2.318,46	54.422,92	-52.104,46
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	3.442,86	0,00	3.442,86
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	5.761,32	54.422,92	-48.661,60
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	67.636,21	14.250,96	53.385,25
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	67.636,21	14.250,96	53.385,25
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	5.241,45	6.302,55	-1.061,10
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	5.241,45	6.302,55	-1.061,10
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	86.484,62	84.120,69	2.363,93
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	1.745,48	2.537,37	-791,89
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Reichenau-Gnesau	178.258,50	119.061,44	59.197,06
			210010 Hauptkonto Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	62.153,49	236.214,06	-174.060,57
			210020 Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	10.049,59	43.919,33	-33.869,74
			210070 Sparbuch Raika Gnesau	413.025,92	505.406,58	-92.380,66

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	665.232,98	907.138,78	-241.905,80
			294001 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen; Kanal	62.358,01	62.358,01	0,00
			294002 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen; Abfallb	16.232,13	16.232,13	0,00
			294003 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen; Wohngeb	29.807,85	29.807,85	0,00
			294004 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen; Wasser	2.947,81	2.947,81	0,00
			294005 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen; FVK	26.335,23	26.335,23	0,00
			294006 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen; Bauhof	0,00	23.140,03	-23.140,03
			295001 ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen	109.199,54	109.179,46	20,08
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	246.880,57	270.000,52	-23.119,95
1	115	B.III	Liquide Mittel	912.113,55	1.177.139,30	-265.025,75
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	998.598,17	1.261.259,99	-262.661,82
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	10.976.270,90	11.163.770,11	-187.499,21

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	3.116.623,42	3.116.623,42	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.116.623,42	3.116.623,42	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	3.116.623,42	3.116.623,42	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto Ergebnis 2019	3.476,44	1.239,82	2.236,62
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	129.225,77	129.186,87	38,90
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserasserversorgung	538.169,73	427.649,14	110.520,59
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	45.974,84	39.026,47	6.948,37
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	-51.505,07	-34.608,21	-16.896,86
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	665.341,71	562.494,09	102.847,62
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	665.341,71	562.494,09	102.847,62
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	109.199,54	109.179,46	20,08
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	109.199,54	109.179,46	20,08
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	137.681,03	160.821,06	-23.140,03
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	137.681,03	160.821,06	-23.140,03
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	246.880,57	270.000,52	-23.119,95
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	246.880,57	270.000,52	-23.119,95
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	22.501,92	15.554,34	6.947,58
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	22.501,92	15.554,34	6.947,58
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	22.501,92	15.554,34	6.947,58
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	4.051.347,62	3.964.672,37	86.675,25
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	907.671,22	748.103,27	159.567,95
			301000 Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	17.080,37	38.162,08	-21.081,71
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	4.161.378,11	4.208.067,63	-46.689,52
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	879,91	1.075,45	-195,54
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	5.087.009,61	4.995.408,43	91.601,18

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	1.108.842,93	1.137.992,05	-29.149,12
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	80.788,00	82.914,00	-2.126,00
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.189.630,93	1.220.906,05	-31.275,12
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	6.276.640,54	6.216.314,48	60.326,06
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	6.276.640,54	6.216.314,48	60.326,06
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	127.724,98	129.099,87	-1.374,89
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	12.514,91	43.922,67	-31.407,76
			356000 Sonstige Schuldaufnahme von Finanzunt.	82.907,82	109.051,75	-26.143,93
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	223.147,71	282.074,29	-58.926,58
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	223.147,71	282.074,29	-58.926,58
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,00	519,17	-519,17
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	0,00	519,17	-519,17
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	519,17	-519,17
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	44.235,03	42.277,65	1.957,38
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	44.235,03	42.277,65	1.957,38
			384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	32.339,42	29.651,94	2.687,48
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	32.339,42	29.651,94	2.687,48
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	76.574,45	71.929,59	4.644,86
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	299.722,16	354.523,05	-54.800,89
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	119,63	44.647,53	-44.527,90
			331110 Skonto-verrechnungskonto	0,00	-178,54	178,54
			331500 kf. Verbindlichkeiten aus LL	0,00	2.224,46	-2.224,46
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	119,63	46.693,45	-46.573,82
			333000 Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	27,95	-27,95
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	0,00	27,95	-27,95
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	42.055,94	-42.055,94

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	3.687,68	0,00	3.687,68
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	3.687,68	42.055,94	-38.368,26
			361000 Bundesgebühren	821,47	723,27	98,20
			363900 Überzahlungen von Dritten	1.675,43	9.526,53	-7.851,10
			369002 IKZ-Mittel	0,00	10.000,00	-10.000,00
			369009 BZ i.R. aus Vorjahren	5.400,00	5.400,00	0,00
			369100 Jagdpachtbeiträge	123.390,96	121.434,86	1.956,10
			369130 Verbindlichkeit gegenüber Land Kärnten	31.525,66	0,00	31.525,66
			369140 Kautio Mietwohnungen (Kassa, Girokonto)	10.500,00	9.000,00	1.500,00
			369300 fremde Erläge und Irrläufer	224,50	182,97	41,53
			369600 Nächtigungstaxe	8.772,10	1.361,90	7.410,20
			369901 Kärnten Card	84,00	79,00	5,00
			369902 Gnesauer Gutscheine	4.370,00	2.840,00	1.530,00
			369904 Sicherstellung Bauland u. Aufschl.	20.508,00	9.408,00	11.100,00
			369905 Gnesauer f. Gnesauer	9.812,27	12.200,93	-2.388,66
			369906 Superzehnkampf Sportausschuss	1.330,63	1.330,63	0,00
			369909 Katastrophenschäden Bund und Land	76.331,30	271.394,40	-195.063,10
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	27.735,50	-27.735,50
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	294.746,32	482.617,99	-187.871,67
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	298.553,63	571.395,33	-272.841,70
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	50.006,95	56.864,88	-6.857,93
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	50.006,95	56.864,88	-6.857,93
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	50.006,95	56.864,88	-6.857,93
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	348.560,58	628.260,21	-279.699,63
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	10.976.270,90	11.163.770,11	-187.499,21

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	3.116.623,42	562.494,09	270.000,52	15.554,34	0,00	3.964.672,37
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	3.116.623,42	562.494,09	270.000,52	15.554,34	0,00	3.964.672,37
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	6.947,58	-----	6.947,58
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	6.947,58	0,00	6.947,58
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	79.727,67	-----	-----	-----	79.727,67
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	23.119,95	-23.119,95	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	3.116.623,42	665.341,71	246.880,57	22.501,92	0,00	4.051.347,62

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		2.537,37	34.538,71	35.330,60	1.745,48
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	65.033,18	65.033,18	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Reichenau-Gnesau	AT053945700002100394	119.061,44	2.197.105,91	2.137.908,85	178.258,50
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	3.939.115,14	3.939.115,14	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	5.349.303,98	5.349.303,98	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	763.693,11	763.693,11	0,00
210010	Hauptkonto Sparkasse Feldkirchen/Kärnten	AT4120702000000000448	236.214,06	284.977,32	459.037,89	62.153,49
210011	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Ausgaben		0,00	1.232.971,51	1.232.971,51	0,00
210012	Hauptkonto Sparkasse Verr.konto Einnahmen		0,00	569.954,64	569.954,64	0,00
210020	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT565200000008002649	43.919,33	7.881,21	41.750,95	10.049,59
210021	Hauptkonto Austrian Anadi Verr.konto Ausgaben		0,00	369.713,18	369.713,18	0,00
210070	Vermögenssparbuch		505.406,58	10.159,12	102.539,78	413.025,92
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			907.138,78	14.824.447,01	15.066.352,81	665.232,98
1152	Zahlungsmittelreserven					
294001	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen; Kanal		62.358,01	0,00	0,00	62.358,01
294002	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen; Abfallb		16.232,13	0,00	0,00	16.232,13
294003	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen; Wohngeb		29.807,85	0,00	0,00	29.807,85
294004	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen; Wasser		2.947,81	0,00	0,00	2.947,81
294005	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen; FVK		26.335,23	0,00	0,00	26.335,23
294006	ZMR für zweckgebundene Haushaltsrücklagen; Bauhof		23.140,03	0,00	23.140,03	0,00
295001	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		109.179,46	20,08	0,00	109.199,54
Summe Zahlungsmittelreserven			270.000,52	20,08	23.140,03	246.880,57
Gesamtsumme der liquiden Mittel			1.177.139,30	14.824.467,09	15.089.492,84	912.113,55

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	3.549.059,04		3.549.059,04
Personalaufwand / Personalaufwand	451.479,20		451.479,20
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	3.017.852,17		3.017.852,17
Nettoergebnis / Jahresergebnis	79.727,67		79.727,67
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	23.140,03		23.140,03
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	20,08		20,08
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	102.847,62		102.847,62

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	9.954.690,81		9.954.690,81
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	22.981,92		22.981,92
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	86.484,62		86.484,62
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	912.113,55		912.113,55
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	10.976.270,90		10.976.270,90
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	4.051.347,62		4.051.347,62
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	6.276.640,54		6.276.640,54
Rückstellungen / Rückstellungen	126.581,40		126.581,40
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	521.701,34		521.701,34
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	10.976.270,90		10.976.270,90

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	87.508,33	85.100,00	2.408,33
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.351,48	1.400,00	-48,52
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	39.113,37	39.000,00	113,37
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.610,00	0,00	3.610,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	131.583,18	125.500,00	6.083,18
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	32.900,00	-32.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.578,80	0,00	1.578,80
1	212	Erträge aus Transfers	1.578,80	32.900,00	-31.321,20
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	133.161,98	158.400,00	-25.238,02
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	231.916,07	247.000,00	-15.083,93
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	66.922,19	69.400,00	-2.477,81
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	61,20	700,00	-638,80
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,26	0,00	1.700,26
1	221	Personalaufwand	300.599,72	317.100,00	-16.500,28
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.338,30	15.100,00	-3.761,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.665,61	20.200,00	-1.534,39
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.819,11	11.800,00	-980,89
2	2224	Instandhaltung	0,00	2.600,00	-2.600,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	195.176,15	232.400,00	-37.223,85
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.524,18	3.800,00	-275,82
1	222	Sachaufwand	239.523,35	285.900,00	-46.376,65
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	195.250,62	196.700,00	-1.449,38
1	223	Transferaufwand	195.250,62	196.700,00	-1.449,38
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	735.373,69	799.700,00	-64.326,31
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-602.211,71	-641.300,00	39.088,29
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)	-602.211,71	-641.300,00	39.088,29

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	87.508,33	85.100,00	2.408,33
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.351,48	1.400,00	-48,52
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	39.113,37	39.000,00	113,37
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	127.973,18	125.500,00	2.473,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	32.900,00	-32.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	32.900,00	-32.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	127.973,18	158.400,00	-30.426,82
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	231.916,07	247.000,00	-15.083,93
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	67.254,39	69.400,00	-2.145,61
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	61,20	700,00	-638,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	299.231,66	317.100,00	-17.868,34
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.504,19	15.100,00	-3.595,81
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.629,52	20.200,00	-570,48
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.819,11	11.800,00	-980,89
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	438,00	3.000,00	-2.562,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	196.603,11	232.400,00	-35.796,89
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	238.993,93	282.500,00	-43.506,07
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	195.250,62	196.700,00	-1.449,38
1	323	Auszahlungen aus Transfers	195.250,62	196.700,00	-1.449,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	733.476,21	796.300,00	-62.823,79
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-605.503,03	-637.900,00	32.396,97
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	730,99	5.000,00	-4.269,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	730,99	5.000,00	-4.269,01
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	730,99	5.000,00	-4.269,01
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-730,99	-5.000,00	4.269,01
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-606.234,02	-642.900,00	36.665,98
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-606.234,02	-642.900,00	36.665,98

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	157,00	100,00	57,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	157,00	100,00	57,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	36.404,40	23.900,00	12.504,40
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.110,94	15.300,00	-1.189,06
1	212	Erträge aus Transfers	50.515,34	39.200,00	11.315,34
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	50.672,34	39.300,00	11.372,34
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	57.396,80	59.000,00	-1.603,20
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.028,80	13.000,00	1.028,80
2	2224	Instandhaltung	15.284,49	24.000,00	-8.715,51
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.107,86	9.500,00	7.607,86
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	33.441,63	36.200,00	-2.758,37
1	222	Sachaufwand	137.259,58	141.700,00	-4.440,42
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	738,31	700,00	38,31
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.390,00	3.000,00	-610,00
1	223	Transferaufwand	3.128,31	3.700,00	-571,69
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	140.387,89	145.400,00	-5.012,11
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-89.715,55	-106.100,00	16.384,45
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.715,55	-106.100,00	16.384,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	157,00	100,00	57,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	157,00	100,00	57,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	36.404,40	23.900,00	12.504,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	36.404,40	23.900,00	12.504,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.561,40	24.000,00	12.561,40
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	58.148,61	59.000,00	-851,39
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.117,36	13.000,00	1.117,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.172,81	24.000,00	-7.827,19
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.107,86	9.500,00	7.607,86
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	105.546,64	105.500,00	46,64
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	738,31	700,00	38,31
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.390,00	3.000,00	-610,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.128,31	3.700,00	-571,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	108.674,95	109.200,00	-525,05
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-72.113,55	-85.200,00	13.086,45
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.400,00	2.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	2.400,00	2.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	2.400,00	2.400,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.907,90	10.400,00	-1.492,10
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	2.131,20	3.200,00	-1.068,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	11.039,10	14.600,00	-3.560,90
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	11.039,10	14.600,00	-3.560,90
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.639,10	-12.200,00	3.560,90
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-80.752,65	-97.400,00	16.647,35
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-80.752,65	-97.400,00	16.647,35

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.199,08	13.500,00	-1.300,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	32.799,68	37.400,00	-4.600,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	44.998,76	50.900,00	-5.901,24
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	108.028,00	87.400,00	20.628,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	42.067,41	39.900,00	2.167,41
1	212	Erträge aus Transfers	150.095,41	127.300,00	22.795,41
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	195.094,17	178.200,00	16.894,17
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.233,10	12.400,00	-166,90
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.366,77	15.700,00	7.666,77
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	919,07	1.000,00	-80,93
2	2224	Instandhaltung	15.141,54	14.600,00	541,54
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	23.061,92	36.000,00	-12.938,08
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	57.014,08	52.500,00	4.514,08
1	222	Sachaufwand	131.736,48	132.200,00	-463,52
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	158.626,73	155.900,00	2.726,73
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	214.300,00	214.700,00	-400,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.700,00	5.000,00	-300,00
1	223	Transferaufwand	377.626,73	375.600,00	2.026,73
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	509.363,21	507.800,00	1.563,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-314.269,04	-329.600,00	15.330,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-314.269,04	-329.600,00	15.330,96

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	12.199,08	13.500,00	-1.300,92
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	26.433,48	37.400,00	-10.966,52
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.632,56	50.900,00	-12.267,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	108.028,00	87.400,00	20.628,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	108.028,00	87.400,00	20.628,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	146.660,56	138.300,00	8.360,56
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	12.283,00	12.400,00	-117,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.526,04	15.700,00	7.826,04
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	919,07	1.000,00	-80,93
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.141,54	14.600,00	541,54
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	26.968,63	36.000,00	-9.031,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	78.838,28	79.700,00	-861,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	158.626,73	155.900,00	2.726,73
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	214.300,00	214.700,00	-400,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.700,00	5.000,00	-300,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	377.626,73	375.600,00	2.026,73
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	456.465,01	455.300,00	1.165,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-309.804,45	-317.000,00	7.195,55
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	1.713,68	1.700,00	13,68
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	4.500,00	-4.500,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.713,68	6.200,00	-4.486,32
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.713,68	6.200,00	-4.486,32
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.713,68	-6.200,00	4.486,32
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-311.518,13	-323.200,00	11.681,87
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-311.518,13	-323.200,00	11.681,87

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	10.380,87	10.000,00	380,87
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.078,02	100,00	978,02
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	11.458,89	10.100,00	1.358,89
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.054,47	4.200,00	-145,53
1	212	Erträge aus Transfers	4.054,47	4.200,00	-145,53
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	15.513,36	14.300,00	1.213,36
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.425,40	3.500,00	-74,60
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	756,17	900,00	-143,83
1	221	Personalaufwand	4.181,57	4.400,00	-218,43
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.207,70	6.900,00	-3.692,30
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.624,71	10.900,00	1.724,71
2	2224	Instandhaltung	2.697,17	5.100,00	-2.402,83
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	35.905,04	32.900,00	3.005,04
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	15.370,89	15.200,00	170,89
1	222	Sachaufwand	69.805,51	71.000,00	-1.194,49
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.644,20	1.700,00	-55,80
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.245,30	11.000,00	245,30
1	223	Transferaufwand	12.889,50	12.700,00	189,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	86.876,58	88.100,00	-1.223,42
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-71.363,22	-73.800,00	2.436,78
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)	-71.363,22	-73.800,00	2.436,78

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	10.349,21	10.000,00	349,21
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.078,02	100,00	978,02
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.427,23	10.100,00	1.327,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	11.427,23	10.100,00	1.327,23
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	3.425,40	3.500,00	-74,60
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	756,17	900,00	-143,83
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	4.181,57	4.400,00	-218,43
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.249,27	6.900,00	-3.650,73
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.624,71	10.900,00	1.724,71
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.697,17	5.100,00	-2.402,83
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	34.225,04	32.900,00	1.325,04
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	52.796,19	55.800,00	-3.003,81
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.644,20	1.700,00	-55,80
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.469,76	11.000,00	2.469,76
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.113,96	12.700,00	2.413,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	72.091,72	72.900,00	-808,28
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-60.664,49	-62.800,00	2.135,51
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.	1.142,00	5.000,00	-3.858,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.142,00	5.000,00	-3.858,00
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	1.142,00	5.000,00	-3.858,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.142,00	-5.000,00	3.858,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-61.806,49	-67.800,00	5.993,51
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)	-61.806,49	-67.800,00	5.993,51

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	20.226,89	20.500,00	-273,11
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	20.226,89	20.500,00	-273,11
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	15.435,97	17.000,00	-1.564,03
1	212	Erträge aus Transfers	15.435,97	17.000,00	-1.564,03
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	35.662,86	37.500,00	-1.837,14
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	27.569,94	33.800,00	-6.230,06
1	222	Sachaufwand	27.569,94	33.800,00	-6.230,06
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	500.816,94	489.100,00	11.716,94
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	699,00	700,00	-1,00
1	223	Transferaufwand	501.515,94	489.800,00	11.715,94
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	529.085,88	523.600,00	5.485,88
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-493.423,02	-486.100,00	-7.323,02
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)	-493.423,02	-486.100,00	-7.323,02

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	20.226,89	20.500,00	-273,11
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.226,89	20.500,00	-273,11
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	15.435,97	17.000,00	-1.564,03
1	312	Einzahlungen aus Transfers	15.435,97	17.000,00	-1.564,03
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	35.662,86	37.500,00	-1.837,14
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	27.569,94	33.800,00	-6.230,06
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.569,94	33.800,00	-6.230,06
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	501.666,94	489.100,00	12.566,94
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	699,00	700,00	-1,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	502.365,94	489.800,00	12.565,94
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	529.935,88	523.600,00	6.335,88
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-494.273,02	-486.100,00	-8.173,02
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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

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
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)	-494.273,02	-486.100,00	-8.173,02
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-494.273,02	-486.100,00	-8.173,02

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.823,08	2.100,00	723,08
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.823,08	2.100,00	723,08
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.974,00	2.000,00	-26,00
1	212	Erträge aus Transfers	1.974,00	2.000,00	-26,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.797,08	4.100,00	697,08
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.243,90	9.200,00	43,90
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	246,10	300,00	-53,90
1	222	Sachaufwand	9.490,00	9.500,00	-10,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	232.684,37	233.100,00	-415,63
1	223	Transferaufwand	232.684,37	233.100,00	-415,63
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	242.174,37	242.600,00	-425,63
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-237.377,29	-238.500,00	1.122,71
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)	-237.377,29	-238.500,00	1.122,71

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.455,08	2.100,00	355,08
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.455,08	2.100,00	355,08
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.974,00	2.000,00	-26,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.974,00	2.000,00	-26,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.429,08	4.100,00	329,08
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	9.408,14	9.200,00	208,14
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	9.408,14	9.200,00	208,14
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	232.684,37	233.100,00	-415,63
1	323	Auszahlungen aus Transfers	232.684,37	233.100,00	-415,63
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	242.092,51	242.300,00	-207,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-237.663,43	-238.200,00	536,57
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-237.663,43	-238.200,00	536,57
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)	-237.663,43	-238.200,00	536,57

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.847,54	14.900,00	947,54
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.847,54	14.900,00	947,54
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	111.723,00	111.700,00	23,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	480,00	500,00	-20,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	131.643,37	120.000,00	11.643,37
1	212	Erträge aus Transfers	243.846,37	232.200,00	11.646,37
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	259.693,91	247.100,00	12.593,91
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.924,67	1.800,00	124,67
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.531,92	1.900,00	-368,08
2	2224	Instandhaltung	42.161,34	40.000,00	2.161,34
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	76.197,27	50.100,00	26.097,27
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	146.492,58	144.200,00	2.292,58
1	222	Sachaufwand	268.307,78	238.000,00	30.307,78
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	15.927,00	22.100,00	-6.173,00
1	223	Transferaufwand	15.927,00	22.100,00	-6.173,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	284.234,78	260.100,00	24.134,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-24.540,87	-13.000,00	-11.540,87
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.540,87	-13.000,00	-11.540,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.747,64	14.900,00	1.847,64
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.747,64	14.900,00	1.847,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	111.723,00	111.700,00	23,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	480,00	500,00	-20,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	112.203,00	112.200,00	3,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	128.950,64	127.100,00	1.850,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.924,67	1.800,00	124,67
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.531,92	1.900,00	-368,08
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	44.196,06	40.000,00	4.196,06
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	76.197,27	50.100,00	26.097,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	123.849,92	93.800,00	30.049,92
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	15.927,00	22.100,00	-6.173,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	15.927,00	22.100,00	-6.173,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	139.776,92	115.900,00	23.876,92
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-10.826,28	11.200,00	-22.026,28
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	332.364,70	300.000,00	32.364,70
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	332.364,70	300.000,00	32.364,70
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	332.364,70	300.000,00	32.364,70

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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	432.899,85	400.000,00	32.899,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	432.899,85	400.000,00	32.899,85
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	432.899,85	400.000,00	32.899,85
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-100.535,15	-100.000,00	-535,15
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-111.361,43	-88.800,00	-22.561,43
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	100.000,00	100.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	100.000,00	100.000,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	100.000,00	100.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	100.000,00	100.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	100.000,00	100.000,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	100.000,00	100.000,00	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)	-111.361,43	-88.800,00	-22.561,43

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	711,54	500,00	211,54
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.921,29	300,00	2.621,29
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.632,83	800,00	2.832,83
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	39.855,00	35.000,00	4.855,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.269,31	2.500,00	-230,69
1	212	Erträge aus Transfers	42.124,31	37.500,00	4.624,31
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	45.757,14	38.400,00	7.357,14
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.782,28	4.100,00	-2.317,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	937,04	1.200,00	-262,96
2	2224	Instandhaltung	89.221,64	82.400,00	6.821,64
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	58.939,01	62.800,00	-3.860,99
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.251,94	2.500,00	-248,06
1	222	Sachaufwand	153.131,91	153.000,00	131,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.936,00	3.500,00	-1.564,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	14.179,36	18.000,00	-3.820,64
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.978,81	4.700,00	278,81
1	223	Transferaufwand	21.094,17	26.200,00	-5.105,83
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	174.226,08	179.200,00	-4.973,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-128.468,94	-140.800,00	12.331,06
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)	-128.468,94	-140.800,00	12.331,06

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	711,54	500,00	211,54
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.921,29	300,00	2.621,29
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.632,83	800,00	2.832,83
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	6.451,00	35.000,00	-28.549,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	6.451,00	35.000,00	-28.549,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	10.083,83	35.900,00	-25.816,17
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.571,40	4.100,00	-1.528,60
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	937,04	1.200,00	-262,96
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	89.221,64	82.400,00	6.821,64
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.939,01	62.800,00	-3.860,99
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	151.669,09	150.500,00	1.169,09
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.936,00	3.500,00	-1.564,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	14.320,23	18.000,00	-3.679,77
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.978,81	4.700,00	278,81
1	323	Auszahlungen aus Transfers	21.235,04	26.200,00	-4.964,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	172.904,13	176.700,00	-3.795,87
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-162.820,30	-140.800,00	-22.020,30
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
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)	-162.820,30	-140.800,00	-22.020,30
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)	-162.820,30	-140.800,00	-22.020,30

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	256.212,05	253.500,00	2.712,05
2	2114	Erträge aus Leistungen	178.385,16	180.400,00	-2.014,84
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.245,20	55.300,00	4.945,20
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	92.487,14	12.200,00	80.287,14
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.247,93	0,00	3.247,93
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	590.577,48	501.400,00	89.177,48
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	11.208,75	11.300,00	-91,25
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	110.525,48	112.700,00	-2.174,52
1	212	Erträge aus Transfers	121.734,23	124.000,00	-2.265,77
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	712.311,71	625.500,00	86.811,71
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	114.818,72	114.200,00	618,72
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	28.870,27	27.500,00	1.370,27
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	64,32	200,00	-135,68
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.944,60	0,00	2.944,60
1	221	Personalaufwand	146.697,91	141.900,00	4.797,91
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.877,48	41.700,00	-5.822,52
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	57.690,90	65.000,00	-7.309,10
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.580,16	1.700,00	-119,84
2	2224	Instandhaltung	47.209,13	71.100,00	-23.890,87
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	155.418,89	172.000,00	-16.581,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	155.933,17	161.800,00	-5.866,83
1	222	Sachaufwand	453.709,73	513.300,00	-59.590,27
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	103.237,35	103.200,00	37,35

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	103.237,35	103.200,00	37,35
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	2.109,09	4.800,00	-2.690,91
1	224	Finanzaufwand	2.109,09	4.800,00	-2.690,91
SU	22	Summe Aufwendungen	705.754,08	763.200,00	-57.445,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	6.557,63	-137.700,00	144.257,63
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.140,03	23.000,00	140,03
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.140,03	23.000,00	140,03
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	23.140,03	23.000,00	140,03
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.697,66	-114.700,00	144.397,66

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	256.782,58	253.500,00	3.282,58
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	178.431,33	180.400,00	-1.968,67
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	60.040,63	55.300,00	4.740,63
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	91.550,26	9.700,00	81.850,26
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	586.804,80	498.900,00	87.904,80
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	11.208,75	11.300,00	-91,25
1	312	Einzahlungen aus Transfers	11.208,75	11.300,00	-91,25
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	598.013,55	510.300,00	87.713,55
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	114.818,72	114.200,00	618,72
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	28.870,27	27.500,00	1.370,27
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	64,32	200,00	-135,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	143.753,31	141.900,00	1.853,31
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	36.249,72	41.700,00	-5.450,28
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	65.466,79	65.000,00	466,79
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.580,16	1.700,00	-119,84
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	62.892,91	71.100,00	-8.207,09
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	158.834,19	172.000,00	-13.165,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	325.023,77	351.500,00	-26.476,23
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	119.793,15	103.200,00	16.593,15
1	323	Auszahlungen aus Transfers	119.793,15	103.200,00	16.593,15
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	2.628,26	4.800,00	-2.171,74
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.628,26	4.800,00	-2.171,74
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	591.198,49	601.400,00	-10.201,51

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)	6.815,06	-91.100,00	97.915,06
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.500,00	2.500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.500,00	2.500,00	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	20.873,46	3.200,00	17.673,46
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	14.097,61	9.000,00	5.097,61
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	34.971,07	12.200,00	22.771,07
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	37.471,07	14.700,00	22.771,07
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	9.500,00	-9.500,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	8.000,00	-8.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	40.568,58	47.100,00	-6.531,42
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	40.568,58	64.600,00	-24.031,42
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	40.568,58	64.600,00	-24.031,42
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.097,51	-49.900,00	46.802,49
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	3.717,55	-141.000,00	144.717,55
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	117,13	0,00	117,13
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	117,13	0,00	117,13
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	117,13	0,00	117,13
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	1.492,02	1.600,00	-107,98
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	57.551,69	58.600,00	-1.048,31
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	59.043,71	60.200,00	-1.156,29
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	59.043,71	60.200,00	-1.156,29
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-58.926,58	-60.200,00	1.273,42
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-55.209,03	-201.200,00	145.990,97

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	551.317,26	502.200,00	49.117,26
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	77,18	100,00	-22,82
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.625.695,88	1.563.800,00	61.895,88
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	460.404,57	451.000,00	9.404,57
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	212	Erträge aus Transfers	460.404,57	451.100,00	9.304,57
2	2131	Erträge aus Zinsen	10.294,04	7.500,00	2.794,04
1	213	Finanzerträge	10.294,04	7.500,00	2.794,04
SU	21	Summe Erträge	2.096.394,49	2.022.400,00	73.994,49
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.571,71	1.900,00	671,71
1	222	Sachaufwand	2.571,71	1.900,00	671,71
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	56.156,73	56.400,00	-243,27
1	223	Transferaufwand	56.156,73	56.400,00	-243,27
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.126,37	3.000,00	126,37
1	224	Finanzaufwand	3.126,37	3.100,00	26,37
SU	22	Summe Aufwendungen	61.854,81	61.400,00	454,81
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.034.539,68	1.961.000,00	73.539,68
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20,08	0,00	20,08
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20,08	0,00	20,08

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-20,08	0,00	-20,08
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.034.519,60	1.961.000,00	73.519,60

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	600.433,60	502.200,00	98.233,60
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	88,10	100,00	-11,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.674.823,14	1.563.800,00	111.023,14
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	443.376,59	451.000,00	-7.623,41
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	443.376,59	451.100,00	-7.723,41
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	10.294,04	7.500,00	2.794,04
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.294,04	7.500,00	2.794,04
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.128.493,77	2.022.400,00	106.093,77
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.571,71	1.900,00	671,71
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.571,71	1.900,00	671,71
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	56.156,73	56.400,00	-243,27
1	323	Auszahlungen aus Transfers	56.156,73	56.400,00	-243,27
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.126,37	3.000,00	126,37
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.126,37	3.100,00	26,37
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	61.854,81	61.400,00	454,81
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.066.638,96	1.961.000,00	105.638,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.066.638,96	1.961.000,00	105.638,96
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)	2.066.638,96	1.961.000,00	105.638,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Dienstgeberbeitrag SV	8.599,38	8.800,00	-200,62	8.599,38	8.800,00	-200,62
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	8.599,38	8.800,00	-200,62	8.599,38	8.800,00	-200,62
1 221/321		Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.599,38	8.800,00	-200,62	8.599,38	8.800,00	-200,62
000000	670000	Versicherungen	3.563,07	3.600,00	-36,93	3.563,07	3.600,00	-36,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.563,07	3.600,00	-36,93	3.563,07	3.600,00	-36,93
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	58.960,30	59.300,00	-339,70	58.960,30	59.300,00	-339,70
000000	721200	Bezüge der Organe Sitzungsgelder	20.908,00	23.000,00	-2.092,00	20.908,00	23.000,00	-2.092,00
000000	724000	Seminare und Reisegebühren	1.412,00	1.500,00	-88,00	1.502,72	1.500,00	2,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	81.280,30	83.800,00	-2.519,70	81.371,02	83.800,00	-2.428,98
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.843,37	87.400,00	-2.556,63	84.934,09	87.400,00	-2.465,91
000000	752400	Pensionsfonds BGM	17.932,50	18.700,00	-767,50	17.932,50	18.700,00	-767,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.932,50	18.700,00	-767,50	17.932,50	18.700,00	-767,50
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.932,50	18.700,00	-767,50	17.932,50	18.700,00	-767,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	111.375,25	114.900,00	-3.524,75	111.465,97	114.900,00	-3.434,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.375,25	-114.900,00	3.524,75	-111.465,97	-114.900,00	3.434,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.375,25	-114.900,00	3.524,75			
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)				-111.465,97	-114.900,00	3.434,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-111.465,97	-114.900,00	3.434,03
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.375,25	-114.900,00	3.524,75	-111.465,97	-114.900,00	3.434,03
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.375,25	-114.900,00	3.524,75			
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)				-111.465,97	-114.900,00	3.434,03
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)				-111.465,97	-114.900,00	3.434,03
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-111.375,25	-114.900,00	3.524,75	-111.465,97	-114.900,00	3.434,03
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-111.375,25	-114.900,00	3.524,75			
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)				-111.465,97	-114.900,00	3.434,03
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)				-111.465,97	-114.900,00	3.434,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	ILV Zentralamt Personalkosten	70.172,96	70.100,00	72,96	70.172,96	70.100,00	72,96
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	17.335,37	15.000,00	2.335,37	17.335,37	15.000,00	2.335,37
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	87.508,33	85.100,00	2.408,33	87.508,33	85.100,00	2.408,33
010000	811000	Miet- und Pachterträge	1.351,48	1.400,00	-48,52	1.351,48	1.400,00	-48,52
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.351,48	1.400,00	-48,52	1.351,48	1.400,00	-48,52
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	35.152,15	35.200,00	-47,85	35.152,15	35.200,00	-47,85
010000	829000	Sonstige Einnahmen	3.961,22	3.800,00	161,22	3.961,22	3.800,00	161,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	39.113,37	39.000,00	113,37	39.113,37	39.000,00	113,37
010000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückstellungen	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	131.583,18	125.500,00	6.083,18	127.973,18	125.500,00	2.473,18
010000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	1.578,80	0,00	1.578,80	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.578,80	0,00	1.578,80	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.578,80	0,00	1.578,80	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	133.161,98	125.500,00	7.661,98	127.973,18	125.500,00	2.473,18
010000	510100	Geldbezüge K-GMG	222.298,49	228.700,00	-6.401,51	222.298,49	228.700,00	-6.401,51
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.851,04	6.900,00	-48,96	6.851,04	6.900,00	-48,96
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.339,98	10.000,00	-8.660,02	1.339,98	10.000,00	-8.660,02
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.426,56	1.400,00	26,56	1.426,56	1.400,00	26,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	231.916,07	247.000,00	-15.083,93	231.916,07	247.000,00	-15.083,93
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.309,25	8.600,00	-290,75	8.309,25	8.600,00	-290,75
010000	582000	Dienstgeberbeitrag SV	49.454,64	50.000,00	-545,36	49.454,64	50.000,00	-545,36
010000	582100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	558,92	500,00	58,92	558,92	500,00	58,92
010000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	0,00	1.500,00	-1.500,00	332,20	1.500,00	-1.167,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	58.322,81	60.600,00	-2.277,19	58.655,01	60.600,00	-1.944,99
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	567000	Belohnungen und Geldaushilfen	61,20	600,00	-538,80	61,20	600,00	-538,80
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	61,20	700,00	-638,80	61,20	700,00	-638,80
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	1.700,26	0,00	1.700,26	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.700,26	0,00	1.700,26	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	292.000,34	308.300,00	-16.299,66	290.632,28	308.300,00	-17.667,72
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	855,15	500,00	355,15	855,15	500,00	355,15
010000	451000	Brennstoffe	3.815,65	4.500,00	-684,35	3.815,65	4.500,00	-684,35
010000	454000	Reinigungsmittel	119,53	500,00	-380,47	119,53	500,00	-380,47
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.703,04	2.400,00	-696,96	1.703,04	2.400,00	-696,96
010000	457000	Druckwerke	583,18	1.500,00	-916,82	583,18	1.500,00	-916,82
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	129,80	200,00	-70,20	129,80	200,00	-70,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.206,35	9.600,00	-2.393,65	7.206,35	9.600,00	-2.393,65
010000	600100	Strom	1.464,12	1.600,00	-135,88	1.464,12	1.600,00	-135,88
010000	630000	Postdienste	9.012,32	8.500,00	512,32	9.976,23	8.500,00	1.476,23
010000	631000	Telekommunikationsdienste	1.901,78	2.500,00	-598,22	1.901,78	2.500,00	-598,22
010000	670000	Versicherungen	2.471,62	2.500,00	-28,38	2.471,62	2.500,00	-28,38
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.849,84	15.100,00	-250,16	15.813,75	15.100,00	713,75
010000	700000	Miet- und Pachtaufwand	10.819,11	11.800,00	-980,89	10.819,11	11.800,00	-980,89
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	10.819,11	11.800,00	-980,89	10.819,11	11.800,00	-980,89
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	438,00	500,00	-62,00
010000	618100	Wartung EDV (Hardware, Software)	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.600,00	-2.600,00	438,00	3.000,00	-2.562,00
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	564,02	600,00	-35,98	591,97	600,00	-8,03
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	127,70	200,00	-72,30	127,70	200,00	-72,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	820,00	900,00	-80,00	820,00	900,00	-80,00
010000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
010000	724000	Seminare und Reisegebühren	4.116,00	6.000,00	-1.884,00	4.116,00	6.000,00	-1.884,00
010000	725000	Bibliothekserfordernisse	798,72	500,00	298,72	798,72	500,00	298,72
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.074,60	26.400,00	-8.325,40	18.871,07	26.400,00	-7.528,93
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.201,04	35.300,00	-10.098,96	26.025,46	35.300,00	-9.274,54
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	698,97	700,00	-1,03	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.825,21	3.100,00	-274,79	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.524,18	3.800,00	-275,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.600,52	78.200,00	-16.599,48	60.302,67	74.800,00	-14.497,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	353.600,86	386.500,00	-32.899,14	350.934,95	383.100,00	-32.165,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220.438,88	-261.000,00	40.561,12	-222.961,77	-257.600,00	34.638,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220.438,88	-261.000,00	40.561,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				730,99	5.000,00	-4.269,01
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				730,99	5.000,00	-4.269,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				730,99	5.000,00	-4.269,01
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				730,99	5.000,00	-4.269,01
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-730,99	-5.000,00	4.269,01
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.692,76	-262.600,00	38.907,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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)				-223.692,76	-262.600,00	38.907,24
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-220.438,88	-261.000,00	40.561,12	-222.961,77	-257.600,00	34.638,23
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-220.438,88	-261.000,00	40.561,12			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-730,99	-5.000,00	4.269,01
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-223.692,76	-262.600,00	38.907,24
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)				-223.692,76	-262.600,00	38.907,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Gemeindeverband	17.987,79	25.800,00	-7.812,21	17.987,79	25.800,00	-7.812,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.987,79	25.800,00	-7.812,21	17.987,79	25.800,00	-7.812,21
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.987,79	25.800,00	-7.812,21	17.987,79	25.800,00	-7.812,21
012000	754300	Beitrag Gemeindeservice Zentrum	1.514,60	1.200,00	314,60	1.514,60	1.200,00	314,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.514,60	1.200,00	314,60	1.514,60	1.200,00	314,60
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.514,60	1.200,00	314,60	1.514,60	1.200,00	314,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.502,39	27.000,00	-7.497,61	19.502,39	27.000,00	-7.497,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.502,39	-27.000,00	7.497,61	-19.502,39	-27.000,00	7.497,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.502,39	-27.000,00	7.497,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.502,39	-27.000,00	7.497,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.502,39	-27.000,00	7.497,61

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.502,39	-27.000,00	7.497,61	-19.502,39	-27.000,00	7.497,61
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.502,39	-27.000,00	7.497,61			
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)				-19.502,39	-27.000,00	7.497,61
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)				-19.502,39	-27.000,00	7.497,61

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 015000		Pressestelle, Amtsblatt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015000	457100	Gemeindezeitung und Mitteilungsblätter	2.268,97	3.000,00	-731,03	2.434,86	3.000,00	-565,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.268,97	3.000,00	-731,03	2.434,86	3.000,00	-565,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.268,97	3.000,00	-731,03	2.434,86	3.000,00	-565,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.268,97	3.000,00	-731,03	2.434,86	3.000,00	-565,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.268,97	-3.000,00	731,03	-2.434,86	-3.000,00	565,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.268,97	-3.000,00	731,03			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.434,86	-3.000,00	565,14
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)				-2.434,86	-3.000,00	565,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 015		Pressestelle, Amtsblatt und Öffentlichkeitsarbeit						
UA 015	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.268,97	-3.000,00	731,03	-2.434,86	-3.000,00	565,14
UA 015	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.268,97	-3.000,00	731,03			
UA 015	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.434,86	-3.000,00	565,14
UA 015	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 015	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.434,86	-3.000,00	565,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	Beitrag Gemeindeservice Zentrum	2.304,00	2.300,00	4,00	2.304,00	2.300,00	4,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.304,00	2.300,00	4,00	2.304,00	2.300,00	4,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.304,00	2.300,00	4,00	2.304,00	2.300,00	4,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.304,00	2.300,00	4,00	2.304,00	2.300,00	4,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.304,00	-2.300,00	-4,00	-2.304,00	-2.300,00	-4,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.304,00	-2.300,00	-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)				-2.304,00	-2.300,00	-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)				-2.304,00	-2.300,00	-4,00

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)	-2.304,00	-2.300,00	-4,00	-2.304,00	-2.300,00	-4,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.304,00	-2.300,00	-4,00			
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)				-2.304,00	-2.300,00	-4,00
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)				-2.304,00	-2.300,00	-4,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-244.514,24	-293.300,00	48.785,76	-247.203,02	-289.900,00	42.696,98
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-244.514,24	-293.300,00	48.785,76			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-730,99	-5.000,00	4.269,01
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-247.934,01	-294.900,00	46.965,99
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)				-247.934,01	-294.900,00	46.965,99

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024000	721300	Bezüge der gewählten Organe	900,00	1.700,00	-800,00	900,00	1.700,00	-800,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	944,71	1.000,00	-55,29	961,03	1.000,00	-38,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.844,71	2.700,00	-855,29	1.861,03	2.700,00	-838,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.844,71	2.700,00	-855,29	1.861,03	2.700,00	-838,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.844,71	2.700,00	-855,29	1.861,03	2.700,00	-838,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.844,71	-2.700,00	855,29	-1.861,03	-2.700,00	838,97
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.844,71	-2.700,00	855,29			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.861,03	-2.700,00	838,97
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.861,03	-2.700,00	838,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.844,71	-2.700,00	855,29	-1.861,03	-2.700,00	838,97
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.844,71	-2.700,00	855,29			
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)				-1.861,03	-2.700,00	838,97
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)				-1.861,03	-2.700,00	838,97
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.844,71	-2.700,00	855,29	-1.861,03	-2.700,00	838,97
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.844,71	-2.700,00	855,29			
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)				-1.861,03	-2.700,00	838,97
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)				-1.861,03	-2.700,00	838,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt und Bauwesen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	252,70	1.500,00	-1.247,30	252,70	1.500,00	-1.247,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	252,70	1.500,00	-1.247,30	252,70	1.500,00	-1.247,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	252,70	1.500,00	-1.247,30	252,70	1.500,00	-1.247,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	252,70	1.500,00	-1.247,30	252,70	1.500,00	-1.247,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252,70	-1.500,00	1.247,30	-252,70	-1.500,00	1.247,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-252,70	-1.500,00	1.247,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-252,70	-1.500,00	1.247,30
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)				-252,70	-1.500,00	1.247,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-252,70	-1.500,00	1.247,30	-252,70	-1.500,00	1.247,30
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-252,70	-1.500,00	1.247,30			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-252,70	-1.500,00	1.247,30
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-252,70	-1.500,00	1.247,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung u. Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern (Agrartechnik)	0,00	32.900,00	-32.900,00	0,00	32.900,00	-32.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	32.900,00	-32.900,00	0,00	32.900,00	-32.900,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	32.900,00	-32.900,00	0,00	32.900,00	-32.900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	32.900,00	-32.900,00	0,00	32.900,00	-32.900,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43.801,03	50.000,00	-6.198,97	43.801,03	50.000,00	-6.198,97
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	43.801,03	50.000,00	-6.198,97	43.801,03	50.000,00	-6.198,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.801,03	50.000,00	-6.198,97	43.801,03	50.000,00	-6.198,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.801,03	50.000,00	-6.198,97	43.801,03	50.000,00	-6.198,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.801,03	-17.100,00	-26.701,03	-43.801,03	-17.100,00	-26.701,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.801,03	-17.100,00	-26.701,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.801,03	-17.100,00	-26.701,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.801,03	-17.100,00	-26.701,03

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)	-43.801,03	-17.100,00	-26.701,03	-43.801,03	-17.100,00	-26.701,03
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-43.801,03	-17.100,00	-26.701,03			
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)				-43.801,03	-17.100,00	-26.701,03
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)				-43.801,03	-17.100,00	-26.701,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 032000		Vermessungsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
032000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.061,98	5.000,00	-2.938,02	2.061,98	5.000,00	-2.938,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.061,98	5.000,00	-2.938,02	2.061,98	5.000,00	-2.938,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.061,98	5.000,00	-2.938,02	2.061,98	5.000,00	-2.938,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.061,98	5.000,00	-2.938,02	2.061,98	5.000,00	-2.938,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.061,98	-5.000,00	2.938,02	-2.061,98	-5.000,00	2.938,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.061,98	-5.000,00	2.938,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.061,98	-5.000,00	2.938,02
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)				-2.061,98	-5.000,00	2.938,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 032 Vermessungsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 032		Vermessungsamt						
UA 032	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.061,98	-5.000,00	2.938,02	-2.061,98	-5.000,00	2.938,02
UA 032	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.061,98	-5.000,00	2.938,02			
UA 032	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.061,98	-5.000,00	2.938,02
UA 032	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 032	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.061,98	-5.000,00	2.938,02
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.115,71	-23.600,00	-22.515,71	-46.115,71	-23.600,00	-22.515,71
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.115,71	-23.600,00	-22.515,71			
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)				-46.115,71	-23.600,00	-22.515,71
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)				-46.115,71	-23.600,00	-22.515,71

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 u. Sonst.						
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	5.173,60	5.500,00	-326,40	5.173,60	5.500,00	-326,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.173,60	5.500,00	-326,40	5.173,60	5.500,00	-326,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.173,60	5.500,00	-326,40	5.173,60	5.500,00	-326,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.173,60	5.500,00	-326,40	5.173,60	5.500,00	-326,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.173,60	-5.500,00	326,40	-5.173,60	-5.500,00	326,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.173,60	-5.500,00	326,40			
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)				-5.173,60	-5.500,00	326,40
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)				-5.173,60	-5.500,00	326,40

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 060 Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.173,60	-5.500,00	326,40	-5.173,60	-5.500,00	326,40
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.173,60	-5.500,00	326,40			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.173,60	-5.500,00	326,40
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.173,60	-5.500,00	326,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
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, Geburtstage u. Ehrungen	1.862,98	2.500,00	-637,02	1.862,98	2.500,00	-637,02
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.862,98	2.500,00	-637,02	1.862,98	2.500,00	-637,02
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.862,98	2.500,00	-637,02	1.862,98	2.500,00	-637,02
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.862,98	2.500,00	-637,02	1.862,98	2.500,00	-637,02
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.862,98	-2.500,00	637,02	-1.862,98	-2.500,00	637,02
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.862,98	-2.500,00	637,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.862,98	-2.500,00	637,02
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)				-1.862,98	-2.500,00	637,02

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.862,98	-2.500,00	637,02	-1.862,98	-2.500,00	637,02
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.862,98	-2.500,00	637,02			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.862,98	-2.500,00	637,02
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.862,98	-2.500,00	637,02

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000		Gemeindekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	729000	Sonstige Ausgaben	2.990,30	9.000,00	-6.009,70	2.990,30	9.000,00	-6.009,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.990,30	9.000,00	-6.009,70	2.990,30	9.000,00	-6.009,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.990,30	9.000,00	-6.009,70	2.990,30	9.000,00	-6.009,70
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.990,30	9.000,00	-6.009,70	2.990,30	9.000,00	-6.009,70
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.990,30	-9.000,00	6.009,70	-2.990,30	-9.000,00	6.009,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.990,30	-9.000,00	6.009,70			
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)				-2.990,30	-9.000,00	6.009,70
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)				-2.990,30	-9.000,00	6.009,70

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.990,30	-9.000,00	6.009,70	-2.990,30	-9.000,00	6.009,70
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.990,30	-9.000,00	6.009,70			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.990,30	-9.000,00	6.009,70
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.990,30	-9.000,00	6.009,70
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.026,88	-17.000,00	6.973,12	-10.026,88	-17.000,00	6.973,12
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.026,88	-17.000,00	6.973,12			
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)				-10.026,88	-17.000,00	6.973,12
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)				-10.026,88	-17.000,00	6.973,12

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	14.835,40	15.300,00	-464,60	15.330,90	15.300,00	30,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.835,40	15.300,00	-464,60	15.330,90	15.300,00	30,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.835,40	15.300,00	-464,60	15.330,90	15.300,00	30,90
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.835,40	15.300,00	-464,60	15.330,90	15.300,00	30,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.835,40	-15.300,00	464,60	-15.330,90	-15.300,00	-30,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.835,40	-15.300,00	464,60			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.330,90	-15.300,00	-30,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.330,90	-15.300,00	-30,90

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)	-14.835,40	-15.300,00	464,60	-15.330,90	-15.300,00	-30,90
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.835,40	-15.300,00	464,60			
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)				-15.330,90	-15.300,00	-30,90
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)				-15.330,90	-15.300,00	-30,90
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.835,40	-15.300,00	464,60	-15.330,90	-15.300,00	-30,90
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.835,40	-15.300,00	464,60			
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)				-15.330,90	-15.300,00	-30,90
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)				-15.330,90	-15.300,00	-30,90

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 (Ktn. Pensionsfonds)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Pensionsfonds Mitarbeiter	172.159,48	173.200,00	-1.040,52	172.159,48	173.200,00	-1.040,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	172.159,48	173.200,00	-1.040,52	172.159,48	173.200,00	-1.040,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	172.159,48	173.200,00	-1.040,52	172.159,48	173.200,00	-1.040,52
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	172.159,48	173.200,00	-1.040,52	172.159,48	173.200,00	-1.040,52
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.159,48	-173.200,00	1.040,52	-172.159,48	-173.200,00	1.040,52
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.159,48	-173.200,00	1.040,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-172.159,48	-173.200,00	1.040,52
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-172.159,48	-173.200,00	1.040,52

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)	-172.159,48	-173.200,00	1.040,52	-172.159,48	-173.200,00	1.040,52
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.159,48	-173.200,00	1.040,52			
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)				-172.159,48	-173.200,00	1.040,52
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)				-172.159,48	-173.200,00	1.040,52
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-172.159,48	-173.200,00	1.040,52	-172.159,48	-173.200,00	1.040,52
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-172.159,48	-173.200,00	1.040,52			
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)				-172.159,48	-173.200,00	1.040,52
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)				-172.159,48	-173.200,00	1.040,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalaus- und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	754200	Beitrag Ktn. 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	1.340,04	1.300,00	40,04	1.340,04	1.300,00	40,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.340,04	-1.300,00	-40,04	-1.340,04	-1.300,00	-40,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.340,04	-1.300,00	-40,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.340,04	-1.300,00	-40,04
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.340,04	-1.300,00	-40,04

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalaus- und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.340,04	-1.300,00	-40,04	-1.340,04	-1.300,00	-40,04
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.340,04	-1.300,00	-40,04			
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)				-1.340,04	-1.300,00	-40,04
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)				-1.340,04	-1.300,00	-40,04
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.340,04	-1.300,00	-40,04	-1.340,04	-1.300,00	-40,04
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.340,04	-1.300,00	-40,04			
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)				-1.340,04	-1.300,00	-40,04
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)				-1.340,04	-1.300,00	-40,04
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-602.211,71	-641.300,00	39.088,29	-605.503,03	-637.900,00	32.396,97
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-602.211,71	-641.300,00	39.088,29			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-730,99	-5.000,00	4.269,01
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-606.234,02	-642.900,00	36.665,98
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)				-606.234,02	-642.900,00	36.665,98

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	395,02	500,00	-104,98	395,02	500,00	-104,98
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	395,02	500,00	-104,98	395,02	500,00	-104,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	395,02	500,00	-104,98	395,02	500,00	-104,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	395,02	500,00	-104,98	395,02	500,00	-104,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-395,02	-500,00	104,98	-395,02	-500,00	104,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-395,02	-500,00	104,98			
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)				-395,02	-500,00	104,98
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)				-395,02	-500,00	104,98

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)	-395,02	-500,00	104,98	-395,02	-500,00	104,98
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-395,02	-500,00	104,98			
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)				-395,02	-500,00	104,98
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)				-395,02	-500,00	104,98

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 Viehbeschau						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	22,50	100,00	-77,50	22,50	100,00	-77,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	22,50	100,00	-77,50	22,50	100,00	-77,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	22,50	100,00	-77,50	22,50	100,00	-77,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22,50	100,00	-77,50	22,50	100,00	-77,50
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)	22,50	100,00	-77,50	22,50	100,00	-77,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22,50	100,00	-77,50			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22,50	100,00	-77,50
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)				22,50	100,00	-77,50

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)	22,50	100,00	-77,50	22,50	100,00	-77,50
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	22,50	100,00	-77,50			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22,50	100,00	-77,50
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)				22,50	100,00	-77,50
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-372,52	-400,00	27,48	-372,52	-400,00	27,48
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-372,52	-400,00	27,48			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-372,52	-400,00	27,48
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)				-372,52	-400,00	27,48

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 Ff. Gnesau						
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Einnahmen	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	134,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	134,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	134,50	0,00	134,50	134,50	0,00	134,50
163000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	11.736,00	11.700,00	36,00	11.736,00	11.700,00	36,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.736,00	11.700,00	36,00	11.736,00	11.700,00	36,00
163000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	6.919,69	7.500,00	-580,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.919,69	7.500,00	-580,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.655,69	19.200,00	-544,31	11.736,00	11.700,00	36,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.790,19	19.200,00	-409,81	11.870,50	11.700,00	170,50
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	31.426,06	31.000,00	426,06	31.858,84	31.000,00	858,84
163000	452000	Treibstoffe	1.108,54	1.500,00	-391,46	1.108,54	1.500,00	-391,46
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.534,60	32.500,00	34,60	32.967,38	32.500,00	467,38
163000	600100	Strom	3.671,67	3.000,00	671,67	3.671,67	3.000,00	671,67
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.201,11	1.000,00	201,11	1.236,51	1.000,00	236,51
163000	670000	Versicherungen	3.069,28	3.100,00	-30,72	3.069,28	3.100,00	-30,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.942,06	7.100,00	842,06	7.977,46	7.100,00	877,46
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.128,95	1.000,00	128,95	1.128,95	1.000,00	128,95
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen/Maschinen	4.514,98	7.000,00	-2.485,02	4.514,98	7.000,00	-2.485,02
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.138,89	2.300,00	838,89	3.197,09	2.300,00	897,09
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.782,82	13.300,00	-4.517,18	8.841,02	13.300,00	-4.458,98
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	132,52	200,00	-67,48	132,52	200,00	-67,48
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.262,80	1.300,00	-37,20	1.262,80	1.300,00	-37,20
163000	729000	Sonstige Ausgaben	26,50	500,00	-473,50	26,50	500,00	-473,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.421,82	2.000,00	-578,18	1.421,82	2.000,00	-578,18
163000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	501,66	0,00	501,66	0,00	0,00	0,00
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.920,41	6.000,00	-79,59	0,00	0,00	0,00
163000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	465,16	900,00	-434,84	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.058,73	9.400,00	-341,27	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.224,67	1.800,00	-575,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.170,63	18.100,00	-929,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.851,93	73.000,00	-5.148,07	51.207,68	54.900,00	-3.692,32
163000	751200	Lfd. Transferz. an Länder; Stützpunktfeuerwehr	130,13	100,00	30,13	130,13	100,00	30,13
163000	752600	Beitrag Landes FF-Verband	233,78	200,00	33,78	233,78	200,00	33,78
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	363,91	300,00	63,91	363,91	300,00	63,91
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.160,00	2.000,00	160,00	2.160,00	2.000,00	160,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.160,00	2.000,00	160,00	2.160,00	2.000,00	160,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.523,91	2.300,00	223,91	2.523,91	2.300,00	223,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.375,84	75.300,00	-4.924,16	53.731,59	57.200,00	-3.468,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.585,65	-56.100,00	4.514,35	-41.861,09	-45.500,00	3.638,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.585,65	-56.100,00	4.514,35			
Investive Gebarung								
163000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				2.400,00	2.400,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.400,00	2.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.400,00	2.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.400,00	2.400,00	0,00
163000	010000	Gebäude				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	1.000,00	-1.000,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				8.907,90	10.400,00	-1.492,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.907,90	10.400,00	-1.492,10
163000	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				8.907,90	12.400,00	-3.492,10
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.907,90	12.400,00	-3.492,10
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.507,90	-10.000,00	3.492,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.368,99	-55.500,00	7.131,01
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)				-48.368,99	-55.500,00	7.131,01
Fonds 163100 Freiw. Feuerwehren Zedlitzdorf								
Operative Gebarung								
163100	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	11.970,00	12.200,00	-230,00	11.970,00	12.200,00	-230,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.970,00	12.200,00	-230,00	11.970,00	12.200,00	-230,00
163100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	7.191,25	7.800,00	-608,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.191,25	7.800,00	-608,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.161,25	20.000,00	-838,75	11.970,00	12.200,00	-230,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.161,25	20.000,00	-838,75	11.970,00	12.200,00	-230,00
163100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	24.315,50	25.500,00	-1.184,50	24.634,53	25.500,00	-865,47
163100	452000	Treibstoffe	546,70	1.000,00	-453,30	546,70	1.000,00	-453,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	24.862,20	26.500,00	-1.637,80	25.181,23	26.500,00	-1.318,77
163100	600100	Strom	2.318,93	1.800,00	518,93	2.318,93	1.800,00	518,93
163100	631000	Telekommunikationsdienste	716,13	700,00	16,13	769,29	700,00	69,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	670000	Versicherungen	3.051,68	3.400,00	-348,32	3.051,68	3.400,00	-348,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.086,74	5.900,00	186,74	6.139,90	5.900,00	239,90
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.290,52	6.000,00	-3.709,48	2.290,52	6.000,00	-3.709,48
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.264,52	1.500,00	-235,48	2.094,64	1.500,00	594,64
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen/Maschinen	2.946,63	3.200,00	-253,37	2.946,63	3.200,00	-253,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.501,67	10.700,00	-4.198,33	7.331,79	10.700,00	-3.368,21
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	252,38	300,00	-47,62	252,38	300,00	-47,62
163100	724000	Seminare und Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	468,27	600,00	-131,73	468,27	600,00	-131,73
163100	729000	Sonstige Ausgaben	1.548,04	1.600,00	-51,96	1.548,04	1.600,00	-51,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.268,69	2.600,00	-331,31	2.268,69	2.600,00	-331,31
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.183,32	3.200,00	-16,68	0,00	0,00	0,00
163100	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	368,34	600,00	-231,66	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	9.243,91	9.500,00	-256,09	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.475,43	4.800,00	-1.324,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.271,00	18.100,00	-1.829,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.990,30	63.800,00	-7.809,70	40.921,61	45.700,00	-4.778,39
163100	751200	Lfd. Transferz. an Länder; Stützpunktfeuerwehr	130,12	100,00	30,12	130,12	100,00	30,12
163100	752600	Beitrag Landes FF-Verband	244,28	300,00	-55,72	244,28	300,00	-55,72
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	374,40	400,00	-25,60	374,40	400,00	-25,60
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	230,00	1.000,00	-770,00	230,00	1.000,00	-770,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	230,00	1.000,00	-770,00	230,00	1.000,00	-770,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	604,40	1.400,00	-795,60	604,40	1.400,00	-795,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.594,70	65.200,00	-8.605,30	41.526,01	47.100,00	-5.573,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.433,45	-45.200,00	7.766,55	-29.556,01	-34.900,00	5.343,99
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.433,45	-45.200,00	7.766,55			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.131,20	2.200,00	-68,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.131,20	2.200,00	-68,80
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.131,20	2.200,00	-68,80
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.131,20	2.200,00	-68,80
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.131,20	-2.200,00	68,80
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.687,21	-37.100,00	5.412,79
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.687,21	-37.100,00	5.412,79
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.019,10	-101.300,00	12.280,90	-71.417,10	-80.400,00	8.982,90
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.019,10	-101.300,00	12.280,90			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.639,10	-12.200,00	3.560,90
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.056,20	-92.600,00	12.543,80
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.056,20	-92.600,00	12.543,80

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		Förd. Brandbekämpfung u. Brandverhütung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	121,90	200,00	-78,10	121,90	200,00	-78,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	121,90	200,00	-78,10	121,90	200,00	-78,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	121,90	200,00	-78,10	121,90	200,00	-78,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	121,90	200,00	-78,10	121,90	200,00	-78,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121,90	-200,00	78,10	-121,90	-200,00	78,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121,90	-200,00	78,10			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121,90	-200,00	78,10
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)				-121,90	-200,00	78,10

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-121,90	-200,00	78,10	-121,90	-200,00	78,10
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-121,90	-200,00	78,10			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121,90	-200,00	78,10
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)				-121,90	-200,00	78,10
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.141,00	-101.500,00	12.359,00	-71.539,00	-80.600,00	9.061,00
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.141,00	-101.500,00	12.359,00			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.639,10	-12.200,00	3.560,90
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.178,10	-92.800,00	12.621,90
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.178,10	-92.800,00	12.621,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000		Katastrophenschaden 2022_23_25						
Operative Gebarung								
179000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	12.698,40	0,00	12.698,40	12.698,40	0,00	12.698,40
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	12.698,40	0,00	12.698,40	12.698,40	0,00	12.698,40
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.698,40	0,00	12.698,40	12.698,40	0,00	12.698,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.698,40	0,00	12.698,40	12.698,40	0,00	12.698,40
179000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.939,60	0,00	3.939,60	3.939,60	0,00	3.939,60
179000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	4.872,00	0,00	4.872,00	4.872,00	0,00	4.872,00
179000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.886,80	4.000,00	-113,20	3.886,80	4.000,00	-113,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.698,40	4.000,00	8.698,40	12.698,40	4.000,00	8.698,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.698,40	4.000,00	8.698,40	12.698,40	4.000,00	8.698,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.698,40	4.000,00	8.698,40	12.698,40	4.000,00	8.698,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.000,00	4.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.000,00	4.000,00
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	-4.000,00	4.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 179 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.000,00	4.000,00			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.000,00	4.000,00
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.000,00	4.000,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	4.000,00
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-4.000,00	4.000,00			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-4.000,00	4.000,00
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-4.000,00	4.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	202,03	200,00	2,03	202,03	200,00	2,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	202,03	200,00	2,03	202,03	200,00	2,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	202,03	200,00	2,03	202,03	200,00	2,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	202,03	200,00	2,03	202,03	200,00	2,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-202,03	-200,00	-2,03	-202,03	-200,00	-2,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202,03	-200,00	-2,03			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-202,03	-200,00	-2,03
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-202,03	-200,00	-2,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-202,03	-200,00	-2,03	-202,03	-200,00	-2,03
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202,03	-200,00	-2,03			
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)				-202,03	-200,00	-2,03
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)				-202,03	-200,00	-2,03
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-202,03	-200,00	-2,03	-202,03	-200,00	-2,03
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-202,03	-200,00	-2,03			
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)				-202,03	-200,00	-2,03
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)				-202,03	-200,00	-2,03
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-89.715,55	-106.100,00	16.384,45	-72.113,55	-85.200,00	13.086,45
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-89.715,55	-106.100,00	16.384,45			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.639,10	-12.200,00	3.560,90
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.752,65	-97.400,00	16.647,35
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.752,65	-97.400,00	16.647,35

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 Pf Lichtschulen						
Operative Gebarung								
210000	861100	BZ-Mittel im Rahmen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
210000	751300	Lfd. Transferz. an Länder; pädag. Beratungsz.	104,16	100,00	4,16	104,16	100,00	4,16
210000	751600	Lfd. Transferz. an Länder; Sozialh. Kopfquote	1.697,14	1.400,00	297,14	1.697,14	1.400,00	297,14
210000	752200	Umlage Schulgemeinerverband	67.956,88	67.800,00	156,88	67.956,88	67.800,00	156,88
210000	754100	Beitrag an den Kärntner Bildungsbaufonds	12.127,80	12.100,00	27,80	12.127,80	12.100,00	27,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	81.885,98	81.400,00	485,98	81.885,98	81.400,00	485,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	81.885,98	81.400,00	485,98	81.885,98	81.400,00	485,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	81.885,98	81.400,00	485,98	81.885,98	81.400,00	485,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.885,98	-21.400,00	-485,98	-21.885,98	-21.400,00	-485,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.885,98	-21.400,00	-485,98			
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)				-21.885,98	-21.400,00	-485,98
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

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	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.885,98	-21.400,00	-485,98
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.885,98	-21.400,00	-485,98	-21.885,98	-21.400,00	-485,98
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.885,98	-21.400,00	-485,98			
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)				-21.885,98	-21.400,00	-485,98
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)				-21.885,98	-21.400,00	-485,98

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	829000	Sonstige Einnahmen	10.521,68	5.100,00	5.421,68	4.155,48	5.100,00	-944,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.521,68	5.100,00	5.421,68	4.155,48	5.100,00	-944,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.521,68	5.100,00	5.421,68	4.155,48	5.100,00	-944,52
211000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	20.590,00	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00	20.590,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.590,00	0,00	20.590,00	20.590,00	0,00	20.590,00
211000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	31.230,94	31.600,00	-369,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	31.230,94	31.600,00	-369,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	51.820,94	31.600,00	20.220,94	20.590,00	0,00	20.590,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.342,62	36.700,00	25.642,62	24.745,48	5.100,00	19.645,48
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.778,00	1.500,00	1.278,00	2.778,00	1.500,00	1.278,00
211000	451000	Brennstoffe	2.871,08	3.000,00	-128,92	2.871,08	3.000,00	-128,92
211000	454000	Reinigungsmittel	1.104,13	1.400,00	-295,87	1.104,13	1.400,00	-295,87
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	89,80	600,00	-510,20	139,70	600,00	-460,30
211000	457000	Druckwerke	1.460,05	1.600,00	-139,95	1.460,05	1.600,00	-139,95
211000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	31,85	300,00	-268,15	31,85	300,00	-268,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.334,91	8.400,00	-65,09	8.384,81	8.400,00	-15,19
211000	600100	Strom	8.499,79	6.000,00	2.499,79	8.499,79	6.000,00	2.499,79
211000	621000	Sonstige Transporte	3.005,78	0,00	3.005,78	3.005,78	0,00	3.005,78
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.076,94	1.100,00	-23,06	1.236,21	1.100,00	136,21
211000	670000	Versicherungen	2.333,89	2.700,00	-366,11	2.333,89	2.700,00	-366,11
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.916,40	9.900,00	5.016,40	15.075,67	9.900,00	5.175,67
211000	700000	Miet- und Pachtanwendung	919,07	1.000,00	-80,93	919,07	1.000,00	-80,93
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	919,07	1.000,00	-80,93	919,07	1.000,00	-80,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.696,35	5.300,00	396,35	5.696,35	5.300,00	396,35
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	545,74	100,00	445,74	545,74	100,00	445,74
211000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.374,70	1.300,00	74,70	1.374,70	1.300,00	74,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.616,79	7.100,00	516,79	7.616,79	7.100,00	516,79
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.477,86	2.500,00	-22,14	2.477,86	2.500,00	-22,14
211000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	4.269,00	3.400,00	869,00	4.269,00	3.400,00	869,00
211000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.034,00	1.100,00	-66,00	1.034,00	1.100,00	-66,00
211000	725000	Bibliothekserfordernisse	340,60	500,00	-159,40	340,60	500,00	-159,40
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	320,00	6.800,00	-6.480,00	320,00	6.800,00	-6.480,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.441,46	14.400,00	-5.958,54	8.441,46	14.400,00	-5.958,54
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	33.416,82	33.500,00	-83,18	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.041,37	4.400,00	-358,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.458,19	37.900,00	-441,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	77.686,82	78.700,00	-1.013,18	40.437,80	40.800,00	-362,20
211000	755000	Lfd. Transferzlg. an Untern.	60.700,00	60.700,00	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	60.700,00	60.700,00	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	60.700,00	60.700,00	0,00	60.700,00	60.700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	138.386,82	139.400,00	-1.013,18	101.137,80	101.500,00	-362,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.044,20	-102.700,00	26.655,80	-76.392,32	-96.400,00	20.007,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.044,20	-102.700,00	26.655,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	800,00	-800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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.				0,00	800,00	-800,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	800,00	-800,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	800,00	-800,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.392,32	-97.200,00	20.807,68
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.392,32	-97.200,00	20.807,68
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.044,20	-102.700,00	26.655,80	-76.392,32	-96.400,00	20.007,68
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.044,20	-102.700,00	26.655,80			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-76.392,32	-97.200,00	20.807,68
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.392,32	-97.200,00	20.807,68

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)	-97.930,18	-124.100,00	26.169,82	-98.278,30	-117.800,00	19.521,70
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.930,18	-124.100,00	26.169,82			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-800,00	800,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98.278,30	-118.600,00	20.321,70
A 21	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.278,30	-118.600,00	20.321,70

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; Schulerh. Berufsschulen	22.321,35	22.500,00	-178,65	22.321,35	22.500,00	-178,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.321,35	22.500,00	-178,65	22.321,35	22.500,00	-178,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.321,35	22.500,00	-178,65	22.321,35	22.500,00	-178,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.321,35	22.500,00	-178,65	22.321,35	22.500,00	-178,65
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.321,35	-22.500,00	178,65	-22.321,35	-22.500,00	178,65
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.321,35	-22.500,00	178,65			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.321,35	-22.500,00	178,65
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)				-22.321,35	-22.500,00	178,65

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)	-22.321,35	-22.500,00	178,65	-22.321,35	-22.500,00	178,65
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.321,35	-22.500,00	178,65			
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)				-22.321,35	-22.500,00	178,65
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)				-22.321,35	-22.500,00	178,65
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)	-22.321,35	-22.500,00	178,65	-22.321,35	-22.500,00	178,65
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.321,35	-22.500,00	178,65			
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)				-22.321,35	-22.500,00	178,65
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)				-22.321,35	-22.500,00	178,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergarten Gnesau						
Operative Gebarung								
240000	811000	Miet- und Pächterträge	12.199,08	13.500,00	-1.300,92	12.199,08	13.500,00	-1.300,92
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.199,08	13.500,00	-1.300,92	12.199,08	13.500,00	-1.300,92
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	21.798,00	21.800,00	-2,00	21.798,00	21.800,00	-2,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	21.798,00	21.800,00	-2,00	21.798,00	21.800,00	-2,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.997,08	35.300,00	-1.302,92	33.997,08	35.300,00	-1.302,92
240000	860600	§ 23 Mittel aus dem Zukunftsfonds	27.438,00	27.400,00	38,00	27.438,00	27.400,00	38,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.438,00	27.400,00	38,00	27.438,00	27.400,00	38,00
240000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	5.534,36	8.300,00	-2.765,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.534,36	8.300,00	-2.765,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.972,36	35.700,00	-2.727,64	27.438,00	27.400,00	38,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	66.969,44	71.000,00	-4.030,56	61.435,08	62.700,00	-1.264,92
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	354,59	700,00	-345,41	354,59	700,00	-345,41
240000	451000	Brennstoffe	2.540,79	2.000,00	540,79	2.540,79	2.000,00	540,79
240000	454000	Reinigungsmittel	1.002,81	1.300,00	-297,19	1.002,81	1.300,00	-297,19
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.898,19	4.000,00	-101,81	3.898,19	4.000,00	-101,81
240000	600100	Strom	1.153,55	1.000,00	153,55	1.153,55	1.000,00	153,55
240000	621000	Sonstige Transporte	5.606,56	2.900,00	2.706,56	5.606,56	2.900,00	2.706,56
240000	631000	Telekommunikationsdienste	484,31	600,00	-115,69	484,31	600,00	-115,69
240000	670000	Versicherungen	1.205,95	1.300,00	-94,05	1.205,95	1.300,00	-94,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.450,37	5.800,00	2.650,37	8.450,37	5.800,00	2.650,37
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.539,54	7.000,00	-1.460,46	5.539,54	7.000,00	-1.460,46
240000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.985,21	500,00	1.485,21	1.985,21	500,00	1.485,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.524,75	7.500,00	24,75	7.524,75	7.500,00	24,75
240000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	6.559,00	4.600,00	1.959,00	6.559,00	4.600,00	1.959,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.400,00	1.800,00	-400,00	1.400,00	1.800,00	-400,00
240000	720309	Interne Leistungsverrechnung Zentralamt	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.559,00	8.900,00	659,00	9.559,00	8.900,00	659,00
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	828,75	1.000,00	-171,25	0,00	0,00	0,00
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.565,62	4.600,00	-34,38	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	6.765,06	9.000,00	-2.234,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.159,43	14.600,00	-2.440,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.591,74	40.800,00	791,74	29.432,31	26.200,00	3.232,31
240000	755000	Lfd. Transferzlg. an Untern.	153.600,00	154.000,00	-400,00	153.600,00	154.000,00	-400,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	153.600,00	154.000,00	-400,00	153.600,00	154.000,00	-400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	153.600,00	154.000,00	-400,00	153.600,00	154.000,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	195.191,74	194.800,00	391,74	183.032,31	180.200,00	2.832,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.222,30	-123.800,00	-4.422,30	-121.597,23	-117.500,00	-4.097,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.222,30	-123.800,00	-4.422,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	3.700,00	-3.700,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	3.700,00	-3.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.700,00	-3.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.700,00	-3.700,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.700,00	3.700,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.597,23	-121.200,00	-397,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebärung (SA3+SA4)				-121.597,23	-121.200,00	-397,23
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.222,30	-123.800,00	-4.422,30	-121.597,23	-117.500,00	-4.097,23
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.222,30	-123.800,00	-4.422,30			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebärung (33-34)				0,00	-3.700,00	3.700,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.597,23	-121.200,00	-397,23
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 Gebärung (SA3+SA4)				-121.597,23	-121.200,00	-397,23

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	Lfd. Transferz. an Länder; KA Kindertagesstätten	54.419,40	52.000,00	2.419,40	54.419,40	52.000,00	2.419,40
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	54.419,40	52.000,00	2.419,40	54.419,40	52.000,00	2.419,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	54.419,40	52.000,00	2.419,40	54.419,40	52.000,00	2.419,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.419,40	52.000,00	2.419,40	54.419,40	52.000,00	2.419,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.419,40	-52.000,00	-2.419,40	-54.419,40	-52.000,00	-2.419,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.419,40	-52.000,00	-2.419,40			
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)				-54.419,40	-52.000,00	-2.419,40
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)				-54.419,40	-52.000,00	-2.419,40

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)	-54.419,40	-52.000,00	-2.419,40	-54.419,40	-52.000,00	-2.419,40
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.419,40	-52.000,00	-2.419,40			
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)				-54.419,40	-52.000,00	-2.419,40
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)				-54.419,40	-52.000,00	-2.419,40
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-182.641,70	-175.800,00	-6.841,70	-176.016,63	-169.500,00	-6.516,63
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-182.641,70	-175.800,00	-6.841,70			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.700,00	3.700,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-176.016,63	-173.200,00	-2.816,63
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)				-176.016,63	-173.200,00	-2.816,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlage Loipe						
Operative Gebarung								
266000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
266000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	193,26	7.700,00	-7.506,74	3.260,97	7.700,00	-4.439,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	193,26	7.700,00	-7.506,74	3.260,97	7.700,00	-4.439,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	193,26	7.700,00	-7.506,74	3.260,97	7.700,00	-4.439,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	193,26	7.700,00	-7.506,74	3.260,97	7.700,00	-4.439,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193,26	2.300,00	-2.493,26	-3.260,97	2.300,00	-5.560,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193,26	2.300,00	-2.493,26			
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)				-3.260,97	2.300,00	-5.560,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.260,97	2.300,00	-5.560,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-193,26	2.300,00	-2.493,26	-3.260,97	2.300,00	-5.560,97
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-193,26	2.300,00	-2.493,26			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.260,97	2.300,00	-5.560,97
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.260,97	2.300,00	-5.560,97

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einr. u. Maßnahmen SPORT						
Operative Gebarung								
269000	829000	Sonstige Einnahmen	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
269000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	5.302,11	0,00	5.302,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.302,11	0,00	5.302,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.302,11	0,00	5.302,11	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.782,11	500,00	5.282,11	480,00	500,00	-20,00
269000	729000	Sonstige Ausgaben	4.868,20	5.000,00	-131,80	5.707,20	5.000,00	707,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.868,20	5.000,00	-131,80	5.707,20	5.000,00	707,20
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.396,46	0,00	7.396,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.396,46	0,00	7.396,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.264,66	5.000,00	7.264,66	5.707,20	5.000,00	707,20
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.900,00	3.000,00	-100,00	2.900,00	3.000,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.900,00	3.000,00	-100,00	2.900,00	3.000,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.900,00	3.000,00	-100,00	2.900,00	3.000,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.164,66	8.000,00	7.164,66	8.607,20	8.000,00	607,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.382,55	-7.500,00	-1.882,55	-8.127,20	-7.500,00	-627,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.382,55	-7.500,00	-1.882,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
269000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				1.713,68	1.700,00	13,68
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.713,68	1.700,00	13,68

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.713,68	1.700,00	13,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.713,68	1.700,00	13,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.713,68	-1.700,00	-13,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.840,88	-9.200,00	-640,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.840,88	-9.200,00	-640,88
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.382,55	-7.500,00	-1.882,55	-8.127,20	-7.500,00	-627,20
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.382,55	-7.500,00	-1.882,55			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.713,68	-1.700,00	-13,68
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.840,88	-9.200,00	-640,88
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.840,88	-9.200,00	-640,88
A 26 Sport und außerschulische Leibeserziehung								
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.575,81	-5.200,00	-4.375,81	-11.388,17	-5.200,00	-6.188,17
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.575,81	-5.200,00	-4.375,81			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.713,68	-1.700,00	-13,68
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.101,85	-6.900,00	-6.201,85
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)				-13.101,85	-6.900,00	-6.201,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00	2.000,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00	2.000,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00	2.000,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.800,00	2.000,00	-200,00	1.800,00	2.000,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-2.000,00	200,00	-1.800,00	-2.000,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-2.000,00	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)				-1.800,00	-2.000,00	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)				-1.800,00	-2.000,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 282		Studienbeihilfen						
UA 282	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-2.000,00	200,00	-1.800,00	-2.000,00	200,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-2.000,00	200,00			
UA 282	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-2.000,00	200,00
UA 282	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 282	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-2.000,00	200,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.800,00	-2.000,00	200,00	-1.800,00	-2.000,00	200,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.800,00	-2.000,00	200,00			
A 28	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.800,00	-2.000,00	200,00
A 28	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 28	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.800,00	-2.000,00	200,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-314.269,04	-329.600,00	15.330,96	-309.804,45	-317.000,00	7.195,55
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-314.269,04	-329.600,00	15.330,96			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.713,68	-6.200,00	4.486,32
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-311.518,13	-323.200,00	11.681,87
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-311.518,13	-323.200,00	11.681,87

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		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden; Schulerhaltsbeitr	1.644,20	1.700,00	-55,80	1.644,20	1.700,00	-55,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.644,20	1.700,00	-55,80	1.644,20	1.700,00	-55,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.644,20	1.700,00	-55,80	1.644,20	1.700,00	-55,80
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.644,20	1.700,00	-55,80	1.644,20	1.700,00	-55,80
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.644,20	-1.700,00	55,80	-1.644,20	-1.700,00	55,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.644,20	-1.700,00	55,80			
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)				-1.644,20	-1.700,00	55,80
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.644,20	-1.700,00	55,80

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)	-1.644,20	-1.700,00	55,80	-1.644,20	-1.700,00	55,80
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.644,20	-1.700,00	55,80			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.644,20	-1.700,00	55,80
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.644,20	-1.700,00	55,80

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 der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
322000	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.	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
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	521,30	1.000,00	-478,70	521,30	1.000,00	-478,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	521,30	1.000,00	-478,70	521,30	1.000,00	-478,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	521,30	1.000,00	-478,70	521,30	1.000,00	-478,70
322000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	11.245,30	11.000,00	245,30	13.469,76	11.000,00	2.469,76
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	11.245,30	11.000,00	245,30	13.469,76	11.000,00	2.469,76
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.245,30	11.000,00	245,30	13.469,76	11.000,00	2.469,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.766,60	12.000,00	-233,40	13.991,06	12.000,00	1.991,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.766,60	-11.900,00	133,40	-13.991,06	-11.900,00	-2.091,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.766,60	-11.900,00	133,40			
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)				-13.991,06	-11.900,00	-2.091,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - 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)				-13.991,06	-11.900,00	-2.091,06
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.766,60	-11.900,00	133,40	-13.991,06	-11.900,00	-2.091,06
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.766,60	-11.900,00	133,40			
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)				-13.991,06	-11.900,00	-2.091,06
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)				-13.991,06	-11.900,00	-2.091,06
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.410,80	-13.600,00	189,20	-15.635,26	-13.600,00	-2.035,26
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.410,80	-13.600,00	189,20			
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)				-15.635,26	-13.600,00	-2.035,26
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)				-15.635,26	-13.600,00	-2.035,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	829000	Sonstige Einnahmen	1.078,02	0,00	1.078,02	1.078,02	0,00	1.078,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.078,02	0,00	1.078,02	1.078,02	0,00	1.078,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.078,02	0,00	1.078,02	1.078,02	0,00	1.078,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.078,02	0,00	1.078,02	1.078,02	0,00	1.078,02
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	28,59	500,00	-471,41	28,59	500,00	-471,41
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	2.943,44	4.000,00	-1.056,56	2.943,44	4.000,00	-1.056,56
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.972,03	4.500,00	-1.527,97	2.972,03	4.500,00	-1.527,97
363000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	8.575,00	9.000,00	-425,00	8.575,00	9.000,00	-425,00
363000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2.113,60	2.600,00	-486,40	2.113,60	2.600,00	-486,40
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.602,77	8.000,00	-397,23	7.602,77	8.000,00	-397,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.291,37	19.600,00	-1.308,63	18.291,37	19.600,00	-1.308,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.263,40	24.100,00	-2.836,60	21.263,40	24.100,00	-2.836,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.263,40	24.100,00	-2.836,60	21.263,40	24.100,00	-2.836,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.185,38	-24.100,00	3.914,62	-20.185,38	-24.100,00	3.914,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.185,38	-24.100,00	3.914,62			
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)				-20.185,38	-24.100,00	3.914,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-20.185,38	-24.100,00	3.914,62
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.185,38	-24.100,00	3.914,62	-20.185,38	-24.100,00	3.914,62
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.185,38	-24.100,00	3.914,62			
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)				-20.185,38	-24.100,00	3.914,62
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)				-20.185,38	-24.100,00	3.914,62
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.185,38	-24.100,00	3.914,62	-20.185,38	-24.100,00	3.914,62
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.185,38	-24.100,00	3.914,62			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.185,38	-24.100,00	3.914,62
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)				-20.185,38	-24.100,00	3.914,62

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		Kulturhaus Gnesau						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pächterträge	10.380,87	10.000,00	380,87	10.349,21	10.000,00	349,21
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.380,87	10.000,00	380,87	10.349,21	10.000,00	349,21
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.380,87	10.000,00	380,87	10.349,21	10.000,00	349,21
380000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	4.054,47	4.200,00	-145,53	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.054,47	4.200,00	-145,53	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.054,47	4.200,00	-145,53	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.435,34	14.200,00	235,34	10.349,21	10.000,00	349,21
380000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	3.425,40	3.500,00	-74,60	3.425,40	3.500,00	-74,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	3.425,40	3.500,00	-74,60	3.425,40	3.500,00	-74,60
380000	582000	Dienstgeberbeitrag SV	721,97	800,00	-78,03	721,97	800,00	-78,03
380000	582100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	34,20	100,00	-65,80	34,20	100,00	-65,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	756,17	900,00	-143,83	756,17	900,00	-143,83
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.181,57	4.400,00	-218,43	4.181,57	4.400,00	-218,43
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	122,36	2.000,00	-1.877,64	163,93	2.000,00	-1.836,07
380000	454000	Reinigungsmittel	113,31	400,00	-286,69	113,31	400,00	-286,69
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	235,67	2.400,00	-2.164,33	277,24	2.400,00	-2.122,76
380000	600100	Strom	7.679,64	7.500,00	179,64	7.679,64	7.500,00	179,64
380000	600102	Strom Licht	3.150,61	1.500,00	1.650,61	3.150,61	1.500,00	1.650,61
380000	670000	Versicherungen	1.794,46	1.900,00	-105,54	1.794,46	1.900,00	-105,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.624,71	10.900,00	1.724,71	12.624,71	10.900,00	1.724,71
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.640,57	5.000,00	-2.359,43	2.640,57	5.000,00	-2.359,43
380000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	56,60	100,00	-43,40	56,60	100,00	-43,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.697,17	5.100,00	-2.402,83	2.697,17	5.100,00	-2.402,83
380000	690000	Schadensfälle	1.680,00	0,00	1.680,00	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
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	300,00	100,00	200,00	300,00	100,00	200,00
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	337,46	400,00	-62,54	337,46	400,00	-62,54
380000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	4.420,00	2.400,00	2.020,00	4.420,00	2.400,00	2.020,00
380000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.420,00	700,00	720,00	1.420,00	700,00	720,00
380000	720309	Interne Leistungsverrechnung Zentralamt	8.700,00	8.200,00	500,00	8.700,00	8.200,00	500,00
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	234,91	500,00	-265,09	234,91	500,00	-265,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.092,37	12.300,00	4.792,37	15.412,37	12.300,00	3.112,37
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.283,66	13.400,00	-116,34	0,00	0,00	0,00
380000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	591,20	0,00	591,20	0,00	0,00	0,00
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.496,03	1.800,00	-303,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.370,89	15.200,00	170,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	48.020,81	45.900,00	2.120,81	31.011,49	30.700,00	311,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	52.202,38	50.300,00	1.902,38	35.193,06	35.100,00	93,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.767,04	-36.100,00	-1.667,04	-24.843,85	-25.100,00	256,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.767,04	-36.100,00	-1.667,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
380000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.142,00	5.000,00	-3.858,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.142,00	5.000,00	-3.858,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.142,00	5.000,00	-3.858,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.142,00	5.000,00	-3.858,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.142,00	-5.000,00	3.858,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.985,85	-30.100,00	4.114,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.985,85	-30.100,00	4.114,15
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.767,04	-36.100,00	-1.667,04	-24.843,85	-25.100,00	256,15
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.767,04	-36.100,00	-1.667,04			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.142,00	-5.000,00	3.858,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.985,85	-30.100,00	4.114,15
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)				-25.985,85	-30.100,00	4.114,15
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.767,04	-36.100,00	-1.667,04	-24.843,85	-25.100,00	256,15
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.767,04	-36.100,00	-1.667,04			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.142,00	-5.000,00	3.858,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.985,85	-30.100,00	4.114,15
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)				-25.985,85	-30.100,00	4.114,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-71.363,22	-73.800,00	2.436,78	-60.664,49	-62.800,00	2.135,51
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-71.363,22	-73.800,00	2.436,78			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.142,00	-5.000,00	3.858,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-61.806,49	-67.800,00	5.993,51
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)				-61.806,49	-67.800,00	5.993,51

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	17.110,97	17.100,00	10,97	17.110,97	17.100,00	10,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.110,97	17.100,00	10,97	17.110,97	17.100,00	10,97
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.110,97	17.100,00	10,97	17.110,97	17.100,00	10,97
411000	861400	Lfd. Transferz. von Ländern; K-ZAG	1.497,15	1.600,00	-102,85	1.497,15	1.600,00	-102,85
411000	861800	Lfd. Transferz. von Ländern; Strafgeelder	13.938,82	15.400,00	-1.461,18	13.938,82	15.400,00	-1.461,18
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.435,97	17.000,00	-1.564,03	15.435,97	17.000,00	-1.564,03
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.435,97	17.000,00	-1.564,03	15.435,97	17.000,00	-1.564,03
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.546,94	34.100,00	-1.553,06	32.546,94	34.100,00	-1.553,06
411000	751600	Lfd. Transferz. an Länder; Sozialh. Kopfquote	496.974,46	485.000,00	11.974,46	497.824,46	485.000,00	12.824,46
411000	752300	lfd. TZ an Gemeinden; Umlage Sozialhilfeverband	3.842,48	4.100,00	-257,52	3.842,48	4.100,00	-257,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	500.816,94	489.100,00	11.716,94	501.666,94	489.100,00	12.566,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	500.816,94	489.100,00	11.716,94	501.666,94	489.100,00	12.566,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	500.816,94	489.100,00	11.716,94	501.666,94	489.100,00	12.566,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-468.270,00	-455.000,00	-13.270,00	-469.120,00	-455.000,00	-14.120,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-468.270,00	-455.000,00	-13.270,00			
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)				-469.120,00	-455.000,00	-14.120,00
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)				-469.120,00	-455.000,00	-14.120,00
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-468.270,00	-455.000,00	-13.270,00	-469.120,00	-455.000,00	-14.120,00
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-468.270,00	-455.000,00	-13.270,00			
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)				-469.120,00	-455.000,00	-14.120,00
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)				-469.120,00	-455.000,00	-14.120,00

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
Fonds 419000		Sonstige Einrichtung En und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	699,00	700,00	-1,00	699,00	700,00	-1,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	699,00	700,00	-1,00	699,00	700,00	-1,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	699,00	700,00	-1,00	699,00	700,00	-1,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	699,00	700,00	-1,00	699,00	700,00	-1,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-699,00	-700,00	1,00	-699,00	-700,00	1,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699,00	-700,00	1,00			
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)				-699,00	-700,00	1,00
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)				-699,00	-700,00	1,00

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)	-699,00	-700,00	1,00	-699,00	-700,00	1,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-699,00	-700,00	1,00			
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)				-699,00	-700,00	1,00
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)				-699,00	-700,00	1,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-468.969,00	-455.700,00	-13.269,00	-469.819,00	-455.700,00	-14.119,00
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-468.969,00	-455.700,00	-13.269,00			
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)				-469.819,00	-455.700,00	-14.119,00
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)				-469.819,00	-455.700,00	-14.119,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtung En und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.080,76	5.000,00	-919,24	4.080,76	5.000,00	-919,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.080,76	5.000,00	-919,24	4.080,76	5.000,00	-919,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.080,76	5.000,00	-919,24	4.080,76	5.000,00	-919,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.080,76	5.000,00	-919,24	4.080,76	5.000,00	-919,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.080,76	-5.000,00	919,24	-4.080,76	-5.000,00	919,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.080,76	-5.000,00	919,24			
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)				-4.080,76	-5.000,00	919,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.080,76	-5.000,00	919,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.080,76	-5.000,00	919,24	-4.080,76	-5.000,00	919,24
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.080,76	-5.000,00	919,24			
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)				-4.080,76	-5.000,00	919,24
UA 429	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.080,76	-5.000,00	919,24
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.080,76	-5.000,00	919,24	-4.080,76	-5.000,00	919,24
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.080,76	-5.000,00	919,24			
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)				-4.080,76	-5.000,00	919,24
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.080,76	-5.000,00	919,24

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtung En und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
439000	829000	Sonstige Einnahmen	3.115,92	3.200,00	-84,08	3.115,92	3.200,00	-84,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.115,92	3.200,00	-84,08	3.115,92	3.200,00	-84,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.115,92	3.200,00	-84,08	3.115,92	3.200,00	-84,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.115,92	3.200,00	-84,08	3.115,92	3.200,00	-84,08
439000	729000	Sonstige Ausgaben	10.330,95	11.300,00	-969,05	10.330,95	11.300,00	-969,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.330,95	11.300,00	-969,05	10.330,95	11.300,00	-969,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.330,95	11.300,00	-969,05	10.330,95	11.300,00	-969,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.330,95	11.300,00	-969,05	10.330,95	11.300,00	-969,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.215,03	-8.100,00	884,97	-7.215,03	-8.100,00	884,97
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.215,03	-8.100,00	884,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.215,03	-8.100,00	884,97
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.215,03	-8.100,00	884,97

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 439 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.215,03	-8.100,00	884,97	-7.215,03	-8.100,00	884,97
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.215,03	-8.100,00	884,97			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.215,03	-8.100,00	884,97
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.215,03	-8.100,00	884,97
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.215,03	-8.100,00	884,97	-7.215,03	-8.100,00	884,97
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.215,03	-8.100,00	884,97			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.215,03	-8.100,00	884,97
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.215,03	-8.100,00	884,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 460 Familienlastenausgleich - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 460000		Familienpolitische und Sonstige Maßnahme						
Operative Gebarung								
460000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
460000	729000	Sonstige Ausgaben	13.158,23	17.500,00	-4.341,77	13.158,23	17.500,00	-4.341,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.158,23	17.500,00	-4.341,77	13.158,23	17.500,00	-4.341,77
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.158,23	17.500,00	-4.341,77	13.158,23	17.500,00	-4.341,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.158,23	17.500,00	-4.341,77	13.158,23	17.500,00	-4.341,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.158,23	-17.300,00	4.141,77	-13.158,23	-17.300,00	4.141,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.158,23	-17.300,00	4.141,77			
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)				-13.158,23	-17.300,00	4.141,77
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.158,23	-17.300,00	4.141,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 460 Familienlastenausgleich - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 460		Familienlastenausgleich						
UA 460	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.158,23	-17.300,00	4.141,77	-13.158,23	-17.300,00	4.141,77
UA 460	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.158,23	-17.300,00	4.141,77			
UA 460	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 460	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.158,23	-17.300,00	4.141,77
UA 460	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 460	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.158,23	-17.300,00	4.141,77
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.158,23	-17.300,00	4.141,77	-13.158,23	-17.300,00	4.141,77
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.158,23	-17.300,00	4.141,77			
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)				-13.158,23	-17.300,00	4.141,77
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)				-13.158,23	-17.300,00	4.141,77
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-493.423,02	-486.100,00	-7.323,02	-494.273,02	-486.100,00	-8.173,02
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-493.423,02	-486.100,00	-7.323,02			
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)				-494.273,02	-486.100,00	-8.173,02
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)				-494.273,02	-486.100,00	-8.173,02

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 Bereich Sversorgung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	2.690,67	3.100,00	-409,33	2.690,67	3.100,00	-409,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.690,67	3.100,00	-409,33	2.690,67	3.100,00	-409,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.690,67	3.100,00	-409,33	2.690,67	3.100,00	-409,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.690,67	3.100,00	-409,33	2.690,67	3.100,00	-409,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.690,67	-3.100,00	409,33	-2.690,67	-3.100,00	409,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.690,67	-3.100,00	409,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.690,67	-3.100,00	409,33
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.690,67	-3.100,00	409,33

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)	-2.690,67	-3.100,00	409,33	-2.690,67	-3.100,00	409,33
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.690,67	-3.100,00	409,33			
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)				-2.690,67	-3.100,00	409,33
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)				-2.690,67	-3.100,00	409,33

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 512000		Sonstige Medizinische Beratung und Betre						
Operative Gebarung								
512000	829000	Sonstige Einnahmen	991,00	300,00	691,00	623,00	300,00	323,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	991,00	300,00	691,00	623,00	300,00	323,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	991,00	300,00	691,00	623,00	300,00	323,00
512000	861100	BZ-Mittel im Rahmen	1.974,00	2.000,00	-26,00	1.974,00	2.000,00	-26,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.974,00	2.000,00	-26,00	1.974,00	2.000,00	-26,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.974,00	2.000,00	-26,00	1.974,00	2.000,00	-26,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.965,00	2.300,00	665,00	2.597,00	2.300,00	297,00
512000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.243,90	9.000,00	243,90	9.408,14	9.000,00	408,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.243,90	9.000,00	243,90	9.408,14	9.000,00	408,14
512000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	246,10	300,00	-53,90	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	246,10	300,00	-53,90	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.490,00	9.300,00	190,00	9.408,14	9.000,00	408,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.490,00	9.300,00	190,00	9.408,14	9.000,00	408,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.525,00	-7.000,00	475,00	-6.811,14	-6.700,00	-111,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.525,00	-7.000,00	475,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.811,14	-6.700,00	-111,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.811,14	-6.700,00	-111,14
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.525,00	-7.000,00	475,00	-6.811,14	-6.700,00	-111,14
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.525,00	-7.000,00	475,00			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.811,14	-6.700,00	-111,14
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.811,14	-6.700,00	-111,14
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.215,67	-10.100,00	884,33	-9.501,81	-9.800,00	298,19
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.215,67	-10.100,00	884,33			
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)				-9.501,81	-9.800,00	298,19
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)				-9.501,81	-9.800,00	298,19

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	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 / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-200,00	200,00	0,00	-200,00	200,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00
A 52		Umweltschutz						
A 52	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
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-200,00	200,00			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-200,00	200,00
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-200,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	Lfd. Transferz. an Länder; Rettungsbeitrag	14.802,98	14.800,00	2,98	14.802,98	14.800,00	2,98
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	14.802,98	14.800,00	2,98	14.802,98	14.800,00	2,98
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	14.802,98	14.800,00	2,98	14.802,98	14.800,00	2,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.802,98	14.800,00	2,98	14.802,98	14.800,00	2,98
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.802,98	-14.800,00	-2,98	-14.802,98	-14.800,00	-2,98
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.802,98	-14.800,00	-2,98			
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)				-14.802,98	-14.800,00	-2,98
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)				-14.802,98	-14.800,00	-2,98

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)	-14.802,98	-14.800,00	-2,98	-14.802,98	-14.800,00	-2,98
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.802,98	-14.800,00	-2,98			
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)				-14.802,98	-14.800,00	-2,98
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)				-14.802,98	-14.800,00	-2,98
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.802,98	-14.800,00	-2,98	-14.802,98	-14.800,00	-2,98
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.802,98	-14.800,00	-2,98			
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)				-14.802,98	-14.800,00	-2,98
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)				-14.802,98	-14.800,00	-2,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Krankenanstalten Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.832,08	1.800,00	32,08	1.832,08	1.800,00	32,08
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.832,08	1.800,00	32,08	1.832,08	1.800,00	32,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.832,08	1.800,00	32,08	1.832,08	1.800,00	32,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.832,08	1.800,00	32,08	1.832,08	1.800,00	32,08
560000	751120	Lfd. Transferz. an Länder; Abgangsd. Krankenanst.	215.190,72	215.200,00	-9,28	215.190,72	215.200,00	-9,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	215.190,72	215.200,00	-9,28	215.190,72	215.200,00	-9,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	215.190,72	215.200,00	-9,28	215.190,72	215.200,00	-9,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	215.190,72	215.200,00	-9,28	215.190,72	215.200,00	-9,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.358,64	-213.400,00	41,36	-213.358,64	-213.400,00	41,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-213.358,64	-213.400,00	41,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-213.358,64	-213.400,00	41,36
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)				-213.358,64	-213.400,00	41,36

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)	-213.358,64	-213.400,00	41,36	-213.358,64	-213.400,00	41,36
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-213.358,64	-213.400,00	41,36			
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)				-213.358,64	-213.400,00	41,36
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)				-213.358,64	-213.400,00	41,36
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-213.358,64	-213.400,00	41,36	-213.358,64	-213.400,00	41,36
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-213.358,64	-213.400,00	41,36			
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)				-213.358,64	-213.400,00	41,36
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)				-213.358,64	-213.400,00	41,36
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-237.377,29	-238.500,00	1.122,71	-237.663,43	-238.200,00	536,57
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-237.377,29	-238.500,00	1.122,71			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-237.663,43	-238.200,00	536,57
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)				-237.663,43	-238.200,00	536,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Straßen- und Brückenbauten						
Operative Gebarung								
612000	808000	Veräußerung von Waren	68,00	100,00	-32,00	68,00	100,00	-32,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	3.839,63	3.500,00	339,63	3.839,63	3.500,00	339,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.907,63	3.600,00	307,63	3.907,63	3.600,00	307,63
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.907,63	3.600,00	307,63	3.907,63	3.600,00	307,63
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern (Agrartechnik)	11.723,00	11.700,00	23,00	11.723,00	11.700,00	23,00
612000	861100	BZ-Mittel im Rahmen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	111.723,00	111.700,00	23,00	111.723,00	111.700,00	23,00
612000	868000	Strafgelder	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o. Erwerbschar.	480,00	500,00	-20,00	480,00	500,00	-20,00
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	115.815,80	120.000,00	-4.184,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	115.815,80	120.000,00	-4.184,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	228.018,80	232.200,00	-4.181,20	112.203,00	112.200,00	3,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	231.926,43	235.800,00	-3.873,57	116.110,63	115.800,00	310,63
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	94,08	300,00	-205,92	94,08	300,00	-205,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	94,08	300,00	-205,92	94,08	300,00	-205,92
612000	700000	Miet- und Pachtanwendung	1.531,92	1.900,00	-368,08	1.531,92	1.900,00	-368,08
2	2223/3223	Leasing- und Mietanwendung / Ausz. für Leasing- u. Mietanwendung	1.531,92	1.900,00	-368,08	1.531,92	1.900,00	-368,08
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	42.161,34	40.000,00	2.161,34	44.196,06	40.000,00	4.196,06
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42.161,34	40.000,00	2.161,34	44.196,06	40.000,00	4.196,06
612000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	25.403,00	18.500,00	6.903,00	25.403,00	18.500,00	6.903,00
612000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	15.074,60	15.300,00	-225,40	15.074,60	15.300,00	-225,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.477,60	33.800,00	6.677,60	40.477,60	33.800,00	6.677,60
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	135.711,73	143.800,00	-8.088,27	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	230,34	400,00	-169,66	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	135.942,07	144.200,00	-8.257,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	220.207,01	220.200,00	7,01	86.299,66	76.000,00	10.299,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	220.207,01	220.200,00	7,01	86.299,66	76.000,00	10.299,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.719,42	15.600,00	-3.880,58	29.810,97	39.800,00	-9.989,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.719,42	15.600,00	-3.880,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				535,15	0,00	535,15
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				535,15	0,00	535,15
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				535,15	0,00	535,15
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				535,15	0,00	535,15
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-535,15	0,00	-535,15
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.275,82	39.800,00	-10.524,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				100.000,00	100.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				100.000,00	100.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100.000,00	100.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-100.000,00	-100.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-70.724,18	-60.200,00	-10.524,18
Fonds 612001 Sanierung und Erneuerung von Straßen Und								
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612001	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	4.725,94	0,00	4.725,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.725,94	0,00	4.725,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.725,94	0,00	4.725,94	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.725,94	0,00	4.725,94	0,00	0,00	0,00
612001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.081,71	0,00	21.081,71	21.081,71	0,00	21.081,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.081,71	0,00	21.081,71	21.081,71	0,00	21.081,71
612001	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.770,94	0,00	4.770,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.770,94	0,00	4.770,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.852,65	0,00	25.852,65	21.081,71	0,00	21.081,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.852,65	0,00	25.852,65	21.081,71	0,00	21.081,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.126,71	0,00	-21.126,71	-21.081,71	0,00	-21.081,71
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.126,71	0,00	-21.126,71			
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)				-21.081,71	0,00	-21.081,71
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.081,71	0,00	-21.081,71
Fonds 612600	Straßen- und Brückenbauten							

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
612600	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	3.358,75	0,00	3.358,75	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.358,75	0,00	3.358,75	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.358,75	0,00	3.358,75	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.358,75	0,00	3.358,75	0,00	0,00	0,00
612600	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.515,64	0,00	5.515,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.515,64	0,00	5.515,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.515,64	0,00	5.515,64	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.515,64	0,00	5.515,64	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.156,89	0,00	-2.156,89	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)	-2.156,89	0,00	-2.156,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 612700 Straßen- und Brückenbauten								
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612700	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	7.742,88	0,00	7.742,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.742,88	0,00	7.742,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.742,88	0,00	7.742,88	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.742,88	0,00	7.742,88	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)	7.742,88	0,00	7.742,88	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)	7.742,88	0,00	7.742,88			
Investive Gebarung								
612700	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				182.364,70	150.000,00	32.364,70
612700	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				150.000,00	150.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				332.364,70	300.000,00	32.364,70
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				332.364,70	300.000,00	32.364,70
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				332.364,70	300.000,00	32.364,70
612700	005000	Anlagen zu Straßenbauten				432.364,70	400.000,00	32.364,70
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				432.364,70	400.000,00	32.364,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				432.364,70	400.000,00	32.364,70
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				432.364,70	400.000,00	32.364,70
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.000,00	-100.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-100.000,00	-100.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
612700	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				100.000,00	100.000,00	0,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				100.000,00	100.000,00	0,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				100.000,00	100.000,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				100.000,00	100.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				100.000,00	100.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.821,30	15.600,00	-19.421,30	8.729,26	39.800,00	-31.070,74
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.821,30	15.600,00	-19.421,30			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.535,15	-100.000,00	-535,15
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.805,89	-60.200,00	-31.605,89
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)				-91.805,89	-60.200,00	-31.605,89
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.821,30	15.600,00	-19.421,30	8.729,26	39.800,00	-31.070,74
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.821,30	15.600,00	-19.421,30			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.535,15	-100.000,00	-535,15
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.805,89	-60.200,00	-31.605,89
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)				-91.805,89	-60.200,00	-31.605,89

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 (Gurk)						
Operative Gebarung								
630000	828000	Rückersätze von Ausgaben	957,09	1.000,00	-42,91	957,09	1.000,00	-42,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	957,09	1.000,00	-42,91	957,09	1.000,00	-42,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	957,09	1.000,00	-42,91	957,09	1.000,00	-42,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	957,09	1.000,00	-42,91	957,09	1.000,00	-42,91
630000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	957,09	-4.000,00	4.957,09	957,09	-4.000,00	4.957,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	957,09	-4.000,00	4.957,09			
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)				957,09	-4.000,00	4.957,09
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)				957,09	-4.000,00	4.957,09

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)	957,09	-4.000,00	4.957,09	957,09	-4.000,00	4.957,09
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	957,09	-4.000,00	4.957,09			
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)				957,09	-4.000,00	4.957,09
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)				957,09	-4.000,00	4.957,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wlv-Projekte						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	729000	Sonstige Ausgaben	2.265,00	2.300,00	-35,00	2.265,00	2.300,00	-35,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.265,00	2.300,00	-35,00	2.265,00	2.300,00	-35,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.265,00	2.300,00	-35,00	2.265,00	2.300,00	-35,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.265,00	2.300,00	-35,00	2.265,00	2.300,00	-35,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.265,00	-2.300,00	35,00	-2.265,00	-2.300,00	35,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.265,00	-2.300,00	35,00			
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)				-2.265,00	-2.300,00	35,00
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)				-2.265,00	-2.300,00	35,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.265,00	-2.300,00	35,00	-2.265,00	-2.300,00	35,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.265,00	-2.300,00	35,00			
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)				-2.265,00	-2.300,00	35,00
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)				-2.265,00	-2.300,00	35,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.307,91	-6.300,00	4.992,09	-1.307,91	-6.300,00	4.992,09
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.307,91	-6.300,00	4.992,09			
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)				-1.307,91	-6.300,00	4.992,09
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)				-1.307,91	-6.300,00	4.992,09

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.D. 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.	1.830,59	1.500,00	330,59	1.830,59	1.500,00	330,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.830,59	1.500,00	330,59	1.830,59	1.500,00	330,59
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	263,93	0,00	263,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	263,93	0,00	263,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.094,52	1.500,00	594,52	1.830,59	1.500,00	330,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.094,52	1.500,00	594,52	1.830,59	1.500,00	330,59
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.094,52	-1.500,00	-594,52	-1.830,59	-1.500,00	-330,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.094,52	-1.500,00	-594,52			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.830,59	-1.500,00	-330,59
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.830,59	-1.500,00	-330,59

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)	-2.094,52	-1.500,00	-594,52	-1.830,59	-1.500,00	-330,59
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.094,52	-1.500,00	-594,52			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.830,59	-1.500,00	-330,59
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.830,59	-1.500,00	-330,59
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.094,52	-1.500,00	-594,52	-1.830,59	-1.500,00	-330,59
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.094,52	-1.500,00	-594,52			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.830,59	-1.500,00	-330,59
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.830,59	-1.500,00	-330,59

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
680000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	8.943,82	8.300,00	643,82	9.843,92	8.300,00	1.543,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.943,82	8.300,00	643,82	9.843,92	8.300,00	1.543,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.943,82	8.300,00	643,82	9.843,92	8.300,00	1.543,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.943,82	8.300,00	643,82	9.843,92	8.300,00	1.543,92
680000	720309	Interne Leistungsverrechnung Zentralamt	12.372,96	14.000,00	-1.627,04	12.372,96	14.000,00	-1.627,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.372,96	14.000,00	-1.627,04	12.372,96	14.000,00	-1.627,04
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.372,96	14.000,00	-1.627,04	12.372,96	14.000,00	-1.627,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.372,96	14.000,00	-1.627,04	12.372,96	14.000,00	-1.627,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.429,14	-5.700,00	2.270,86	-2.529,04	-5.700,00	3.170,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.429,14	-5.700,00	2.270,86			
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)				-2.529,04	-5.700,00	3.170,96
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)				-2.529,04	-5.700,00	3.170,96

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.429,14	-5.700,00	2.270,86	-2.529,04	-5.700,00	3.170,96
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.429,14	-5.700,00	2.270,86			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.529,04	-5.700,00	3.170,96
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)				-2.529,04	-5.700,00	3.170,96
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.429,14	-5.700,00	2.270,86	-2.529,04	-5.700,00	3.170,96
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.429,14	-5.700,00	2.270,86			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.529,04	-5.700,00	3.170,96
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)				-2.529,04	-5.700,00	3.170,96

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.039,00	2.000,00	39,00	2.039,00	2.000,00	39,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.039,00	2.000,00	39,00	2.039,00	2.000,00	39,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.039,00	2.000,00	39,00	2.039,00	2.000,00	39,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.039,00	2.000,00	39,00	2.039,00	2.000,00	39,00
690000	754500	Beitrag Verkehrsverbund	15.927,00	17.100,00	-1.173,00	15.927,00	17.100,00	-1.173,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.927,00	17.100,00	-1.173,00	15.927,00	17.100,00	-1.173,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.927,00	17.100,00	-1.173,00	15.927,00	17.100,00	-1.173,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.927,00	17.100,00	-1.173,00	15.927,00	17.100,00	-1.173,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.888,00	-15.100,00	1.212,00	-13.888,00	-15.100,00	1.212,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.888,00	-15.100,00	1.212,00			
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)				-13.888,00	-15.100,00	1.212,00
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)				-13.888,00	-15.100,00	1.212,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.888,00	-15.100,00	1.212,00	-13.888,00	-15.100,00	1.212,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.888,00	-15.100,00	1.212,00			
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)				-13.888,00	-15.100,00	1.212,00
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)				-13.888,00	-15.100,00	1.212,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.888,00	-15.100,00	1.212,00	-13.888,00	-15.100,00	1.212,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.888,00	-15.100,00	1.212,00			
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)				-13.888,00	-15.100,00	1.212,00
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)				-13.888,00	-15.100,00	1.212,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.540,87	-13.000,00	-11.540,87	-10.826,28	11.200,00	-22.026,28
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.540,87	-13.000,00	-11.540,87			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-100.535,15	-100.000,00	-535,15
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-111.361,43	-88.800,00	-22.561,43
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)				-111.361,43	-88.800,00	-22.561,43

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern (Agrartechnik)	39.855,00	35.000,00	4.855,00	6.451,00	35.000,00	-28.549,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.855,00	35.000,00	4.855,00	6.451,00	35.000,00	-28.549,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.855,00	35.000,00	4.855,00	6.451,00	35.000,00	-28.549,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	39.855,00	35.000,00	4.855,00	6.451,00	35.000,00	-28.549,00
710000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	89.178,84	82.200,00	6.978,84	89.178,84	82.200,00	6.978,84
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	89.178,84	82.200,00	6.978,84	89.178,84	82.200,00	6.978,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	89.178,84	82.200,00	6.978,84	89.178,84	82.200,00	6.978,84
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.178,84	82.200,00	6.978,84	89.178,84	82.200,00	6.978,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.323,84	-47.200,00	-2.123,84	-82.727,84	-47.200,00	-35.527,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.323,84	-47.200,00	-2.123,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.727,84	-47.200,00	-35.527,84
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)				-82.727,84	-47.200,00	-35.527,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.323,84	-47.200,00	-2.123,84	-82.727,84	-47.200,00	-35.527,84
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.323,84	-47.200,00	-2.123,84			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.727,84	-47.200,00	-35.527,84
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.727,84	-47.200,00	-35.527,84
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.323,84	-47.200,00	-2.123,84	-82.727,84	-47.200,00	-35.527,84
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.323,84	-47.200,00	-2.123,84			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-82.727,84	-47.200,00	-35.527,84
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-82.727,84	-47.200,00	-35.527,84

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	711,54	500,00	211,54	711,54	500,00	211,54
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	711,54	500,00	211,54	711,54	500,00	211,54
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	711,54	500,00	211,54	711,54	500,00	211,54
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	711,54	500,00	211,54	711,54	500,00	211,54
742000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	292,80	500,00	-207,20	292,80	500,00	-207,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	292,80	500,00	-207,20	292,80	500,00	-207,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	292,80	600,00	-307,20	292,80	600,00	-307,20
742000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	144,00	300,00	-156,00	144,00	300,00	-156,00
742000	754600	Gemeindeanteil künstl. Besamung	1.792,00	3.200,00	-1.408,00	1.792,00	3.200,00	-1.408,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.936,00	3.500,00	-1.564,00	1.936,00	3.500,00	-1.564,00
742000	755000	Lfd. Transferzlg. an Untern.	3.544,71	6.000,00	-2.455,29	3.685,58	6.000,00	-2.314,42
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	3.544,71	6.000,00	-2.455,29	3.685,58	6.000,00	-2.314,42
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	850,00	500,00	350,00	850,00	500,00	350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	850,00	500,00	350,00	850,00	500,00	350,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.330,71	10.000,00	-3.669,29	6.471,58	10.000,00	-3.528,42
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.623,51	10.600,00	-3.976,49	6.764,38	10.600,00	-3.835,62
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.911,97	-10.100,00	4.188,03	-6.052,84	-10.100,00	4.047,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.911,97	-10.100,00	4.188,03			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.052,84	-10.100,00	4.047,16
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.052,84	-10.100,00	4.047,16
UA 742 Produktionsförderung								
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.911,97	-10.100,00	4.188,03	-6.052,84	-10.100,00	4.047,16
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.911,97	-10.100,00	4.188,03			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.052,84	-10.100,00	4.047,16
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.052,84	-10.100,00	4.047,16
A 74 Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft								
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.911,97	-10.100,00	4.188,03	-6.052,84	-10.100,00	4.047,16
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.911,97	-10.100,00	4.188,03			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.052,84	-10.100,00	4.047,16
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.052,84	-10.100,00	4.047,16

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
770000	829000	Sonstige Einnahmen	2.921,29	300,00	2.621,29	2.921,29	300,00	2.621,29
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.921,29	300,00	2.621,29	2.921,29	300,00	2.621,29
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.921,29	300,00	2.621,29	2.921,29	300,00	2.621,29
770000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	2.269,31	2.500,00	-230,69	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.269,31	2.500,00	-230,69	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.269,31	2.500,00	-230,69	0,00	0,00	0,00
770000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.190,60	2.900,00	2.290,60	2.921,29	400,00	2.521,29
770000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	93,26	500,00	-406,74	93,26	500,00	-406,74
770000	413000	Handelswaren, Geburtstage u. Ehrungen	378,00	600,00	-222,00	378,00	600,00	-222,00
770000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.311,02	3.000,00	-1.688,98	2.100,14	3.000,00	-899,86
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.782,28	4.100,00	-2.317,72	2.571,40	4.100,00	-1.528,60
770000	630000	Postdienste	500,00	600,00	-100,00	500,00	600,00	-100,00
770000	670000	Versicherungen	437,04	500,00	-62,96	437,04	500,00	-62,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	937,04	1.100,00	-162,96	937,04	1.100,00	-162,96
770000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	42,80	200,00	-157,20	42,80	200,00	-157,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	42,80	200,00	-157,20	42,80	200,00	-157,20
770000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
770000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	21.074,00	26.800,00	-5.726,00	21.074,00	26.800,00	-5.726,00
770000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	4.510,20	4.600,00	-89,80	4.510,20	4.600,00	-89,80
770000	720309	Interne Leistungsverrechnung Zentralamt	24.500,00	23.300,00	1.200,00	24.500,00	23.300,00	1.200,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.062,01	6.000,00	1.062,01	7.062,01	6.000,00	1.062,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
770000	729000	Sonstige Ausgaben	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	58.646,21	62.300,00	-3.653,79	58.646,21	62.300,00	-3.653,79
770000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.251,94	2.500,00	-248,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.251,94	2.500,00	-248,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	63.660,27	70.200,00	-6.539,73	62.197,45	67.700,00	-5.502,55
770000	755000	Lfd. Transferzlg. an Untern.	10.634,65	12.000,00	-1.365,35	10.634,65	12.000,00	-1.365,35
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	10.634,65	12.000,00	-1.365,35	10.634,65	12.000,00	-1.365,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.634,65	12.000,00	-1.365,35	10.634,65	12.000,00	-1.365,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.294,92	82.200,00	-7.905,08	72.832,10	79.700,00	-6.867,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.104,32	-79.300,00	10.195,68	-69.910,81	-79.300,00	9.389,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.104,32	-79.300,00	10.195,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.910,81	-79.300,00	9.389,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.910,81	-79.300,00	9.389,19

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.104,32	-79.300,00	10.195,68	-69.910,81	-79.300,00	9.389,19
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.104,32	-79.300,00	10.195,68			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.910,81	-79.300,00	9.389,19
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.910,81	-79.300,00	9.389,19
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-69.104,32	-79.300,00	10.195,68	-69.910,81	-79.300,00	9.389,19
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-69.104,32	-79.300,00	10.195,68			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-69.910,81	-79.300,00	9.389,19
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-69.910,81	-79.300,00	9.389,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.128,81	4.200,00	-71,19	4.128,81	4.200,00	-71,19
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.128,81	4.200,00	-71,19	4.128,81	4.200,00	-71,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.128,81	4.200,00	-71,19	4.128,81	4.200,00	-71,19
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.128,81	4.200,00	-71,19	4.128,81	4.200,00	-71,19
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.128,81	-4.200,00	71,19	-4.128,81	-4.200,00	71,19
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.128,81	-4.200,00	71,19			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.128,81	-4.200,00	71,19
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.128,81	-4.200,00	71,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.128,81	-4.200,00	71,19	-4.128,81	-4.200,00	71,19
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.128,81	-4.200,00	71,19			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.128,81	-4.200,00	71,19
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.128,81	-4.200,00	71,19
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.128,81	-4.200,00	71,19	-4.128,81	-4.200,00	71,19
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.128,81	-4.200,00	71,19			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.128,81	-4.200,00	71,19
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.128,81	-4.200,00	71,19
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-128.468,94	-140.800,00	12.331,06	-162.820,30	-140.800,00	-22.020,30
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-128.468,94	-140.800,00	12.331,06			
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)				-162.820,30	-140.800,00	-22.020,30
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)				-162.820,30	-140.800,00	-22.020,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 810000		Digitalisierung Leitungsnetz						
Operative Gebarung								
810000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.075,00	2.100,00	-25,00	2.075,00	2.100,00	-25,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.075,00	2.100,00	-25,00	2.075,00	2.100,00	-25,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.075,00	2.100,00	-25,00	2.075,00	2.100,00	-25,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.075,00	2.100,00	-25,00	2.075,00	2.100,00	-25,00
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)	2.075,00	2.100,00	-25,00	2.075,00	2.100,00	-25,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.075,00	2.100,00	-25,00			
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)				2.075,00	2.100,00	-25,00
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)				2.075,00	2.100,00	-25,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 810 Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 810		Wasserversorgung						
UA 810	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.075,00	2.100,00	-25,00	2.075,00	2.100,00	-25,00
UA 810	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.075,00	2.100,00	-25,00			
UA 810	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 810	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.075,00	2.100,00	-25,00
UA 810	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 810	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.075,00	2.100,00	-25,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Strassenreinigung - Schneeräumung						
Operative Gebarung								
814000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	278,94	500,00	-221,06	325,11	500,00	-174,89
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	278,94	500,00	-221,06	325,11	500,00	-174,89
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	278,94	500,00	-221,06	325,11	500,00	-174,89
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	278,94	500,00	-221,06	325,11	500,00	-174,89
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	3.483,74	12.000,00	-8.516,26	3.483,74	12.000,00	-8.516,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.483,74	12.000,00	-8.516,26	3.483,74	12.000,00	-8.516,26
814000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	11.575,00	17.800,00	-6.225,00	11.575,00	17.800,00	-6.225,00
814000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	5.641,40	9.700,00	-4.058,60	5.641,40	9.700,00	-4.058,60
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.395,76	10.000,00	-5.604,24	6.556,75	10.000,00	-3.443,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.612,16	37.500,00	-15.887,84	23.773,15	37.500,00	-13.726,85
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.095,90	49.500,00	-24.404,10	27.256,89	49.500,00	-22.243,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.095,90	49.500,00	-24.404,10	27.256,89	49.500,00	-22.243,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.816,96	-49.000,00	24.183,04	-26.931,78	-49.000,00	22.068,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.816,96	-49.000,00	24.183,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.931,78	-49.000,00	22.068,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-26.931,78	-49.000,00	22.068,22
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.816,96	-49.000,00	24.183,04	-26.931,78	-49.000,00	22.068,22
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.816,96	-49.000,00	24.183,04			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.931,78	-49.000,00	22.068,22
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)				-26.931,78	-49.000,00	22.068,22

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- und Gartenanlagen, Sport- und Spie						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	7.286,53	7.800,00	-513,47	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.286,53	7.800,00	-513,47	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.286,53	7.800,00	-513,47	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.286,53	7.800,00	-513,47	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	778,00	700,00	78,00	778,00	700,00	78,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	778,00	700,00	78,00	778,00	700,00	78,00
815000	600100	Strom	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
815000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.150,28	3.000,00	-849,72	2.150,28	3.000,00	-849,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.150,28	3.000,00	-849,72	2.150,28	3.000,00	-849,72
815000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	18.671,00	19.900,00	-1.229,00	18.671,00	19.900,00	-1.229,00
815000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	5.928,20	6.100,00	-171,80	5.928,20	6.100,00	-171,80
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.305,28	1.200,00	105,28	1.305,28	1.200,00	105,28
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.904,48	27.200,00	-1.295,52	25.904,48	27.200,00	-1.295,52
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	8.733,85	10.900,00	-2.166,15	0,00	0,00	0,00
815000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	693,90	700,00	-6,10	0,00	0,00	0,00
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	107,89	0,00	107,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.535,64	11.600,00	-2.064,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.968,40	43.100,00	-4.131,60	29.432,76	31.500,00	-2.067,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.968,40	43.100,00	-4.131,60	29.432,76	31.500,00	-2.067,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.681,87	-35.300,00	3.618,13	-29.432,76	-31.500,00	2.067,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.681,87	-35.300,00	3.618,13			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
815000	050000	Sonderanlagen				0,00	500,00	-500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	500,00	-500,00
815000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				1.078,90	1.100,00	-21,10
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.078,90	1.100,00	-21,10
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.078,90	1.600,00	-521,10
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.078,90	1.600,00	-521,10
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.078,90	-1.600,00	521,10
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.511,66	-33.100,00	2.588,34
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)				-30.511,66	-33.100,00	2.588,34
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.681,87	-35.300,00	3.618,13	-29.432,76	-31.500,00	2.067,24
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.681,87	-35.300,00	3.618,13			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.078,90	-1.600,00	521,10
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.511,66	-33.100,00	2.588,34
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.511,66	-33.100,00	2.588,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und Uhren						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.343,94	0,00	3.343,94	3.343,94	0,00	3.343,94
816000	829000	Sonstige Einnahmen	1.247,40	0,00	1.247,40	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.591,34	0,00	4.591,34	3.343,94	0,00	3.343,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.591,34	0,00	4.591,34	3.343,94	0,00	3.343,94
816000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	6.189,10	6.700,00	-510,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.189,10	6.700,00	-510,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.189,10	6.700,00	-510,90	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.780,44	6.700,00	4.080,44	3.343,94	0,00	3.343,94
816000	600100	Strom	3.675,75	4.000,00	-324,25	3.751,30	4.000,00	-248,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.675,75	4.000,00	-324,25	3.751,30	4.000,00	-248,70
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	8.818,80	4.500,00	4.318,80	8.818,80	4.500,00	4.318,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.818,80	4.500,00	4.318,80	8.818,80	4.500,00	4.318,80
816000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.236,00	2.600,00	-1.364,00	1.236,00	2.600,00	-1.364,00
816000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	639,20	800,00	-160,80	639,20	800,00	-160,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.875,20	3.400,00	-1.524,80	1.875,20	3.400,00	-1.524,80
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	14.336,61	15.000,00	-663,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.336,61	15.000,00	-663,39	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.706,36	26.900,00	1.806,36	14.445,30	11.900,00	2.545,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.706,36	26.900,00	1.806,36	14.445,30	11.900,00	2.545,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.925,92	-20.200,00	2.274,08	-11.101,36	-11.900,00	798,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.925,92	-20.200,00	2.274,08			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.101,36	-11.900,00	798,64
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)				-11.101,36	-11.900,00	798,64
UA 816 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren								
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.925,92	-20.200,00	2.274,08	-11.101,36	-11.900,00	798,64
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.925,92	-20.200,00	2.274,08			
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)				-11.101,36	-11.900,00	798,64
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)				-11.101,36	-11.900,00	798,64
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)	-72.349,75	-102.400,00	30.050,25	-65.390,90	-90.300,00	24.909,10
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.349,75	-102.400,00	30.050,25			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.078,90	-1.600,00	521,10
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.469,80	-91.900,00	25.430,20
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)				-66.469,80	-91.900,00	25.430,20

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	Leistungserlöse	815,30	1.000,00	-184,70	815,30	1.000,00	-184,70
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	118.851,60	117.000,00	1.851,60	118.851,60	117.000,00	1.851,60
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	50.488,60	52.900,00	-2.411,40	50.488,60	52.900,00	-2.411,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	170.155,50	170.900,00	-744,50	170.155,50	170.900,00	-744,50
820000	803000	Veräußerung von techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	829000	Sonstige Einnahmen	2.885,49	1.500,00	1.385,49	2.885,49	1.500,00	1.385,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.385,49	4.000,00	1.385,49	2.885,49	1.500,00	1.385,49
820000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückstellungen	3.247,93	0,00	3.247,93	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.247,93	0,00	3.247,93	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	178.788,92	174.900,00	3.888,92	173.040,99	172.400,00	640,99
820000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	19.202,96	18.500,00	702,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.202,96	18.500,00	702,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.202,96	18.500,00	702,96	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	197.991,88	193.400,00	4.591,88	173.040,99	172.400,00	640,99
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	55.241,80	52.000,00	3.241,80	55.241,80	52.000,00	3.241,80
820000	511100	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung GMG	42.733,92	39.300,00	3.433,92	42.733,92	39.300,00	3.433,92
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	7.632,86	7.600,00	32,86	7.632,86	7.600,00	32,86
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	9.030,02	15.000,00	-5.969,98	9.030,02	15.000,00	-5.969,98
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	180,12	300,00	-119,88	180,12	300,00	-119,88
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	114.818,72	114.200,00	618,72	114.818,72	114.200,00	618,72
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.123,89	4.000,00	123,89	4.123,89	4.000,00	123,89
820000	582000	Dienstgeberbeitrag SV	24.712,10	23.400,00	1.312,10	24.712,10	23.400,00	1.312,10
820000	582100	Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	34,28	100,00	-65,72	34,28	100,00	-65,72
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	28.870,27	27.500,00	1.370,27	28.870,27	27.500,00	1.370,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	64,32	200,00	-135,68	64,32	200,00	-135,68
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	64,32	200,00	-135,68	64,32	200,00	-135,68
820000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	1.957,38	0,00	1.957,38	0,00	0,00	0,00
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	987,22	0,00	987,22	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.944,60	0,00	2.944,60	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	146.697,91	141.900,00	4.797,91	143.753,31	141.900,00	1.853,31
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.854,08	4.500,00	354,08	4.876,55	4.500,00	376,55
820000	452000	Treibstoffe	6.239,32	7.000,00	-760,68	6.239,32	7.000,00	-760,68
820000	454000	Reinigungsmittel	107,82	500,00	-392,18	107,82	500,00	-392,18
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.913,57	2.500,00	-586,43	1.913,57	2.500,00	-586,43
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.114,79	14.500,00	-1.385,21	13.137,26	14.500,00	-1.362,74
820000	600100	Strom	9.778,39	7.500,00	2.278,39	9.778,39	7.500,00	2.278,39
820000	670000	Versicherungen	3.983,28	3.400,00	583,28	3.983,28	3.400,00	583,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.761,67	10.900,00	2.861,67	13.761,67	10.900,00	2.861,67
820000	700000	Miet- und Pachtanwendung	1.580,16	1.700,00	-119,84	1.580,16	1.700,00	-119,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.580,16	1.700,00	-119,84	1.580,16	1.700,00	-119,84
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	7.012,00	7.000,00	12,00	7.012,00	7.000,00	12,00
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen/Maschinen	29,46	500,00	-470,54	29,46	500,00	-470,54
820000	617001	Instandhaltung Unimog	1.741,20	16.500,00	-14.758,80	17.424,98	16.500,00	924,98
820000	617002	Instandhaltung Kubota	3.663,86	4.000,00	-336,14	3.663,86	4.000,00	-336,14
820000	617003	Instandhaltung Renault Pritschenwagen	6.163,57	3.700,00	2.463,57	6.163,57	3.700,00	2.463,57
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.235,21	1.500,00	-264,79	1.235,21	1.500,00	-264,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	19.845,30	33.200,00	-13.354,70	35.529,08	33.200,00	2.329,08
820000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.199,02	2.200,00	-0,98	2.199,02	2.200,00	-0,98
820000	724000	Seminare und Reisegebühren	524,11	500,00	24,11	524,11	500,00	24,11
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	143,78	1.000,00	-856,22	813,78	1.000,00	-186,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.866,91	3.800,00	-933,09	3.536,91	3.800,00	-263,09
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.307,85	15.400,00	-92,15	0,00	0,00	0,00
820000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	118,31	0,00	118,31	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.301,95	6.600,00	-298,05	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	890,16	1.200,00	-309,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.618,27	23.200,00	-581,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.787,10	87.300,00	-13.512,90	67.545,08	64.100,00	3.445,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	220.485,01	229.200,00	-8.714,99	211.298,39	206.000,00	5.298,39
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.493,13	-35.800,00	13.306,87	-38.257,40	-33.600,00	-4.657,40
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	23.140,03	23.000,00	140,03			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.140,03	23.000,00	140,03			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	23.140,03	23.000,00	140,03			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	23.140,03	23.000,00	140,03			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	646,90	-12.800,00	13.446,90			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräußerung von techn. Anlagen, Fahrz. u. Masch.				2.500,00	2.500,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.500,00	2.500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.500,00	2.500,00	0,00
820000	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern (KIG)				17.713,53	0,00	17.713,53
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				17.713,53	0,00	17.713,53
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				17.713,53	0,00	17.713,53
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				20.213,53	2.500,00	17.713,53
820000	010000	Gebäude				0,00	8.000,00	-8.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	8.000,00	-8.000,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	4.000,00	-4.000,00
820000	030000	Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel				0,00	1.000,00	-1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	040000	Fahrzeuge				39.489,68	41.000,00	-1.510,32
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				39.489,68	46.000,00	-6.510,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				39.489,68	54.000,00	-14.510,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				39.489,68	54.000,00	-14.510,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.276,15	-51.500,00	32.223,85
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.533,55	-85.100,00	27.566,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-57.533,55	-85.100,00	27.566,45
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.493,13	-35.800,00	13.306,87	-38.257,40	-33.600,00	-4.657,40
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	646,90	-12.800,00	13.446,90			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.276,15	-51.500,00	32.223,85
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.533,55	-85.100,00	27.566,45
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)				-57.533,55	-85.100,00	27.566,45

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.493,13	-35.800,00	13.306,87	-38.257,40	-33.600,00	-4.657,40
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	646,90	-12.800,00	13.446,90			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.276,15	-51.500,00	32.223,85
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.533,55	-85.100,00	27.566,45
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)				-57.533,55	-85.100,00	27.566,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	409,00	500,00	-91,00	409,00	500,00	-91,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	409,00	500,00	-91,00	409,00	500,00	-91,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	409,00	500,00	-91,00	409,00	500,00	-91,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	409,00	500,00	-91,00	409,00	500,00	-91,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-409,00	-500,00	91,00	-409,00	-500,00	91,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-409,00	-500,00	91,00			
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)				-409,00	-500,00	91,00
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)				-409,00	-500,00	91,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-409,00	-500,00	91,00	-409,00	-500,00	91,00
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-409,00	-500,00	91,00			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-409,00	-500,00	91,00
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-409,00	-500,00	91,00
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-409,00	-500,00	91,00	-409,00	-500,00	91,00
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-409,00	-500,00	91,00			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-409,00	-500,00	91,00
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-409,00	-500,00	91,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe der Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	27.564,09	27.000,00	564,09	27.592,02	27.000,00	592,02
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	27.564,09	27.000,00	564,09	27.592,02	27.000,00	592,02
850000	808000	Veräußerung von Waren	2.105,44	500,00	1.605,44	1.981,27	500,00	1.481,27
850000	829000	Sonstige Einnahmen	146,96	100,00	46,96	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.252,40	600,00	1.652,40	1.981,27	600,00	1.381,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.816,49	27.600,00	2.216,49	29.573,29	27.600,00	1.973,29
850000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	6.821,21	7.800,00	-978,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.821,21	7.800,00	-978,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.821,21	7.800,00	-978,79	0,00	0,00	0,00
850000	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.637,70	35.500,00	1.137,70	29.573,29	27.700,00	1.873,29
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.218,38	2.500,00	2.718,38	5.218,38	2.500,00	2.718,38
850000	413000	Handelswaren, Geburtstage u. Ehrungen	1.609,53	1.500,00	109,53	1.959,30	1.500,00	459,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.827,91	4.000,00	2.827,91	7.177,68	4.000,00	3.177,68
850000	631000	Telekommunikationsdienste	315,85	300,00	15,85	315,85	300,00	15,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	315,85	300,00	15,85	315,85	300,00	15,85
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	1.424,08	4.000,00	-2.575,92	1.424,08	4.000,00	-2.575,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.424,08	4.000,00	-2.575,92	1.424,08	4.000,00	-2.575,92
850000	690000	Schadensfälle	339,30	0,00	339,30	0,00	0,00	0,00
850000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
850000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.161,60	2.000,00	-838,40	1.161,60	2.000,00	-838,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	720309	Interne Leistungsverrechnung Zentralamt	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.664,23	12.300,00	2.364,23	14.664,23	12.300,00	2.364,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.665,13	18.900,00	1.765,13	20.325,83	18.900,00	1.425,83
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	7.155,52	8.000,00	-844,48	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	93,18	100,00	-6,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.248,70	8.100,00	-851,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.481,67	35.300,00	1.181,67	29.243,44	27.200,00	2.043,44
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden in Euro	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	117,13	0,00	117,13	117,13	0,00	117,13
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	117,13	100,00	17,13	117,13	100,00	17,13
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	117,13	100,00	17,13	117,13	100,00	17,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.598,80	35.400,00	1.198,80	29.360,57	27.300,00	2.060,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38,90	100,00	-61,10	212,72	400,00	-187,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38,90	100,00	-61,10			
Investive Gebarung								
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				2.688,63	5.000,00	-2.311,37
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				2.688,63	5.000,00	-2.311,37
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.688,63	5.000,00	-2.311,37
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.688,63	5.000,00	-2.311,37
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.000,00	-5.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.000,00	-5.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.688,63	0,00	2.688,63
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.901,35	400,00	2.501,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				117,13	0,00	117,13
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				117,13	0,00	117,13
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				117,13	0,00	117,13
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				117,13	0,00	117,13
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				117,13	0,00	117,13
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.018,48	400,00	2.618,48
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38,90	100,00	-61,10	212,72	400,00	-187,28
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38,90	100,00	-61,10			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.688,63	0,00	2.688,63
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.901,35	400,00	2.501,35
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				117,13	0,00	117,13
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.018,48	400,00	2.618,48

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	144.549,17	145.000,00	-450,83	144.910,49	145.000,00	-89,51
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	144.549,17	145.000,00	-450,83	144.910,49	145.000,00	-89,51
851000	829000	Sonstige Einnahmen	76.165,15	500,00	75.665,15	75.802,52	500,00	75.302,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	76.165,15	500,00	75.665,15	75.802,52	500,00	75.302,52
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	220.714,32	145.500,00	75.214,32	220.713,01	145.500,00	75.213,01
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	9.133,75	9.200,00	-66,25	9.133,75	9.200,00	-66,25
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.133,75	9.200,00	-66,25	9.133,75	9.200,00	-66,25
851000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	60.389,16	60.800,00	-410,84	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	60.389,16	60.800,00	-410,84	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	69.522,91	70.000,00	-477,09	9.133,75	9.200,00	-66,25
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	290.237,23	215.500,00	74.737,23	229.846,76	154.700,00	75.146,76
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	901,65	2.500,00	-1.598,35	901,65	2.500,00	-1.598,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	901,65	2.500,00	-1.598,35	901,65	2.500,00	-1.598,35
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	59,89	10.000,00	-9.940,11	59,89	10.000,00	-9.940,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	59,89	10.000,00	-9.940,11	59,89	10.000,00	-9.940,11
851000	690000	Schadensfälle	956,04	0,00	956,04	0,00	0,00	0,00
851000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.750,00	2.500,00	1.250,00	3.750,00	2.500,00	1.250,00
851000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	817,80	2.700,00	-1.882,20	817,80	2.700,00	-1.882,20
851000	720309	Interne Leistungsverrechnung Zentralamt	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.717,94	3.000,00	1.717,94	4.717,94	3.000,00	1.717,94
851000	729000	Sonstige Ausgaben	55,63	400,00	-344,37	55,63	400,00	-344,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.197,41	11.600,00	1.597,41	12.241,37	11.600,00	641,37
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	60.473,40	61.500,00	-1.026,60	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60.473,40	61.500,00	-1.026,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	74.632,35	85.600,00	-10.967,65	13.202,91	24.100,00	-10.897,09
851000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	103.237,35	103.200,00	37,35	119.793,15	103.200,00	16.593,15
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	103.237,35	103.200,00	37,35	119.793,15	103.200,00	16.593,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	103.237,35	103.200,00	37,35	119.793,15	103.200,00	16.593,15
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	1.846,94	4.400,00	-2.553,06	2.366,11	4.400,00	-2.033,89
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	1.846,94	4.400,00	-2.553,06	2.366,11	4.400,00	-2.033,89
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	1.846,94	4.400,00	-2.553,06	2.366,11	4.400,00	-2.033,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	179.716,64	193.200,00	-13.483,36	135.362,17	131.700,00	3.662,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	110.520,59	22.300,00	88.220,59	94.484,59	23.000,00	71.484,59
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	110.520,59	22.300,00	88.220,59			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.159,93	3.200,00	-40,07
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.159,93	3.200,00	-40,07
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				11.408,98	4.000,00	7.408,98
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				11.408,98	4.000,00	7.408,98
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				14.568,91	7.200,00	7.368,91
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				14.568,91	7.200,00	7.368,91
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	4.000,00	-4.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	4.000,00	-4.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	4.000,00	-4.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	4.000,00	-4.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.568,91	3.200,00	11.368,91
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				109.053,50	26.200,00	82.853,50
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				31.407,76	31.500,00	-92,24
851000	356000	Sonstige Schuldaufnahme von Finanzunt.				26.143,93	27.100,00	-956,07
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				57.551,69	58.600,00	-1.048,31
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.551,69	58.600,00	-1.048,31
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.551,69	58.600,00	-1.048,31
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.551,69	-58.600,00	1.048,31
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				51.501,81	-32.400,00	83.901,81
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	110.520,59	22.300,00	88.220,59	94.484,59	23.000,00	71.484,59
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	110.520,59	22.300,00	88.220,59			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				14.568,91	3.200,00	11.368,91
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				109.053,50	26.200,00	82.853,50
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.551,69	-58.600,00	1.048,31
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				51.501,81	-32.400,00	83.901,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	84.098,79	81.500,00	2.598,79	84.280,07	81.500,00	2.780,07
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	84.098,79	81.500,00	2.598,79	84.280,07	81.500,00	2.780,07
852000	808000	Veräußerung von Waren	288,09	400,00	-111,91	316,76	400,00	-83,24
852000	829000	Sonstige Einnahmen	3.324,76	6.300,00	-2.975,24	6.631,94	6.300,00	331,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.612,85	6.700,00	-3.087,15	6.948,70	6.700,00	248,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.711,64	88.200,00	-488,36	91.228,77	88.200,00	3.028,77
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	87.711,64	88.200,00	-488,36	91.228,77	88.200,00	3.028,77
852000	413000	Handelswaren, Geburtstage u. Ehrungen	2.020,30	1.000,00	1.020,30	2.020,30	1.000,00	1.020,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.020,30	1.000,00	1.020,30	2.020,30	1.000,00	1.020,30
852000	621000	Sonstige Transporte	20.000,00	28.500,00	-8.500,00	27.800,03	28.500,00	-699,97
852000	621010	Sonstige Transporte	8.442,69	8.500,00	-57,31	8.442,69	8.500,00	-57,31
852000	621020	Sonstige Transporte	5.027,22	6.000,00	-972,78	5.027,22	6.000,00	-972,78
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	33.469,91	43.000,00	-9.530,09	41.269,94	43.000,00	-1.730,06
852000	690000	Schadensfälle	564,11	0,00	564,11	0,00	0,00	0,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	4.560,00	4.600,00	-40,00	4.560,00	4.600,00	-40,00
852000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2.976,00	2.600,00	376,00	2.976,00	2.600,00	376,00
852000	720309	Interne Leistungsverrechnung Zentralamt	2.600,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
852000	720800	Kostenbeiträge Verband (Müllverbrennung)	30.419,42	31.000,00	-580,58	32.417,34	31.000,00	1.417,34
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.153,53	3.300,00	853,53	4.573,77	3.300,00	1.273,77
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	45.273,06	44.200,00	1.073,06	47.127,11	44.200,00	2.927,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80.763,27	88.200,00	-7.436,73	90.417,35	88.200,00	2.217,35
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	80.763,27	88.200,00	-7.436,73	90.417,35	88.200,00	2.217,35
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.948,37	0,00	6.948,37	811,42	0,00	811,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.948,37	0,00	6.948,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				811,42	0,00	811,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				811,42	0,00	811,42
UA 852 Betriebe der Müllbeseitigung								
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.948,37	0,00	6.948,37	811,42	0,00	811,42
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	6.948,37	0,00	6.948,37			
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)				811,42	0,00	811,42
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)				811,42	0,00	811,42

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853100		Gnesau 77 Amtsgebäude						
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pächterträge	27.995,95	24.000,00	3.995,95	28.304,90	24.000,00	4.304,90
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	27.995,95	24.000,00	3.995,95	28.304,90	24.000,00	4.304,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.995,95	24.000,00	3.995,95	28.304,90	24.000,00	4.304,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.995,95	24.000,00	3.995,95	28.304,90	24.000,00	4.304,90
853100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	309,49	500,00	-190,51	309,49	500,00	-190,51
853100	451000	Brennstoffe	5.778,96	3.800,00	1.978,96	5.778,96	3.800,00	1.978,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.088,45	4.300,00	1.788,45	6.088,45	4.300,00	1.788,45
853100	600100	Strom	699,16	800,00	-100,84	699,16	800,00	-100,84
853100	670000	Versicherungen	1.127,94	1.300,00	-172,06	1.127,94	1.300,00	-172,06
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.827,10	2.100,00	-272,90	1.827,10	2.100,00	-272,90
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.470,48	1.500,00	-29,52	1.470,48	1.500,00	-29,52
853100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.520,48	1.600,00	-79,52	1.520,48	1.600,00	-79,52
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	382,08	600,00	-217,92	382,08	600,00	-217,92
853100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
853100	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
853100	720309	Interne Leistungsverrechnung Zentralamt	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	372,20	500,00	-127,80	397,80	500,00	-102,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.254,28	9.200,00	-945,72	8.279,88	9.200,00	-920,12
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.109,97	13.200,00	-90,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.109,97	13.200,00	-90,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.800,28	30.400,00	400,28	17.715,91	17.200,00	515,91
853100	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	127,34	200,00	-72,66	127,34	200,00	-72,66

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	127,34	200,00	-72,66	127,34	200,00	-72,66
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	127,34	200,00	-72,66	127,34	200,00	-72,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.927,62	30.600,00	327,62	17.843,25	17.400,00	443,25
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.931,67	-6.600,00	3.668,33	10.461,65	6.600,00	3.861,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.931,67	-6.600,00	3.668,33			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.461,65	6.600,00	3.861,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853100	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				962,76	1.000,00	-37,24
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				962,76	1.000,00	-37,24
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				962,76	1.000,00	-37,24
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				962,76	1.000,00	-37,24
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-962,76	-1.000,00	37,24
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.498,89	5.600,00	3.898,89
Fonds 853200 Gnesau 57								
Operative Gebarung								
853200	811000	Miet- und Pachterträge	8.885,71	8.000,00	885,71	8.885,71	8.000,00	885,71
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.885,71	8.000,00	885,71	8.885,71	8.000,00	885,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.885,71	8.000,00	885,71	8.885,71	8.000,00	885,71

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853200	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	1.869,94	2.000,00	-130,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.869,94	2.000,00	-130,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.869,94	2.000,00	-130,06	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.755,65	10.000,00	755,65	8.885,71	8.000,00	885,71
853200	600100	Strom	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853200	670000	Versicherungen	490,41	600,00	-109,59	490,41	600,00	-109,59
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	690,41	800,00	-109,59	690,41	800,00	-109,59
853200	614000	Instandhaltung von Gebäuden	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
853200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	115,88	200,00	-84,12	115,88	200,00	-84,12
853200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	382,08	400,00	-17,92	382,08	400,00	-17,92
853200	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
853200	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
853200	720309	Interne Leistungsverrechnung Zentralamt	2.400,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.697,96	3.800,00	-102,04	3.697,96	3.800,00	-102,04
853200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.101,97	6.200,00	-98,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.101,97	6.200,00	-98,03	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.490,34	11.800,00	-1.309,66	4.388,37	5.600,00	-1.211,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.490,34	11.800,00	-1.309,66	4.388,37	5.600,00	-1.211,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	265,31	-1.800,00	2.065,31	4.497,34	2.400,00	2.097,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	265,31	-1.800,00	2.065,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.497,34	2.400,00	2.097,34
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)				4.497,34	2.400,00	2.097,34
Fonds 853500 Zedlitzdorf 10								
Operative Gebarung								
853500	811000	Miet- und Pächterträge	15.453,20	15.700,00	-246,80	14.972,74	15.700,00	-727,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.453,20	15.700,00	-246,80	14.972,74	15.700,00	-727,26
853500	828000	Rückersätze von Ausgaben	479,91	400,00	79,91	588,34	400,00	188,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	479,91	400,00	79,91	588,34	400,00	188,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.933,11	16.100,00	-166,89	15.561,08	16.100,00	-538,92
853500	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	3.816,56	4.000,00	-183,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.816,56	4.000,00	-183,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.816,56	4.000,00	-183,44	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.749,67	20.100,00	-350,33	15.561,08	16.100,00	-538,92
853500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1,28	0,00	1,28	1,28	0,00	1,28
853500	451000	Brennstoffe	2.661,36	2.700,00	-38,64	2.661,36	2.700,00	-38,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.662,64	2.700,00	-37,36	2.662,64	2.700,00	-37,36
853500	600100	Strom	1.563,40	1.100,00	463,40	1.563,40	1.100,00	463,40
853500	631000	Telekommunikationsdienste	320,79	400,00	-79,21	320,79	400,00	-79,21
853500	670000	Versicherungen	833,69	1.000,00	-166,31	833,69	1.000,00	-166,31
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.717,88	2.500,00	217,88	2.717,88	2.500,00	217,88
853500	614000	Instandhaltung von Gebäuden	11.308,13	12.000,00	-691,87	11.308,13	12.000,00	-691,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853500	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.883,57	1.300,00	583,57	1.883,57	1.300,00	583,57
853500	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	198,60	200,00	-1,40	198,60	200,00	-1,40
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.390,30	13.500,00	-109,70	13.390,30	13.500,00	-109,70
853500	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	58,50	100,00	-41,50	58,50	100,00	-41,50
853500	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
853500	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
853500	720309	Interne Leistungsverrechnung Zentralamt	3.700,00	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.058,50	5.100,00	-41,50	5.058,50	5.100,00	-41,50
853500	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.924,94	12.100,00	-175,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.924,94	12.100,00	-175,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.754,26	35.900,00	-145,74	23.829,32	23.800,00	29,32
853500	650100	Zinsen für Finanzschulden - Inland	17,68	100,00	-82,32	17,68	100,00	-82,32
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	17,68	100,00	-82,32	17,68	100,00	-82,32
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	17,68	100,00	-82,32	17,68	100,00	-82,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.771,94	36.000,00	-228,06	23.847,00	23.900,00	-53,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.022,27	-15.900,00	-122,27	-8.285,92	-7.800,00	-485,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.022,27	-15.900,00	-122,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.285,92	-7.800,00	-485,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
853500	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				529,26	600,00	-70,74

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				529,26	600,00	-70,74
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				529,26	600,00	-70,74
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				529,26	600,00	-70,74
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-529,26	-600,00	70,74
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.815,18	-8.400,00	-415,18
Fonds 853600 Gnesau 39a								
Operative Gebarung								
853600	811000	Miet- und Pachterträge	3.143,34	3.000,00	143,34	3.133,68	3.000,00	133,68
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.143,34	3.000,00	143,34	3.133,68	3.000,00	133,68
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.143,34	3.000,00	143,34	3.133,68	3.000,00	133,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.143,34	3.000,00	143,34	3.133,68	3.000,00	133,68
853600	670000	Versicherungen	98,08	200,00	-101,92	98,08	200,00	-101,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	98,08	200,00	-101,92	98,08	200,00	-101,92
853600	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853600	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853600	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853600	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
853600	720309	Interne Leistungsverrechnung Zentralamt	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.600,00	1.700,00	-100,00	1.600,00	1.700,00	-100,00
853600	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.422,41	2.500,00	-77,59	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.422,41	2.500,00	-77,59	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.120,49	4.700,00	-579,51	1.698,08	2.200,00	-501,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.120,49	4.700,00	-579,51	1.698,08	2.200,00	-501,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-977,15	-1.700,00	722,85	1.435,60	800,00	635,60

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-977,15	-1.700,00	722,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.435,60	800,00	635,60
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.435,60	800,00	635,60
Fonds 853700 Carportanlage								
Operative Gebarung								
853700	811000	Miet- und Pachterträge	4.767,00	4.600,00	167,00	4.743,60	4.600,00	143,60
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.767,00	4.600,00	167,00	4.743,60	4.600,00	143,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.767,00	4.600,00	167,00	4.743,60	4.600,00	143,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.767,00	4.600,00	167,00	4.743,60	4.600,00	143,60
853700	670000	Versicherungen	98,08	200,00	-101,92	98,08	200,00	-101,92
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	98,08	200,00	-101,92	98,08	200,00	-101,92
853700	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853700	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
853700	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
853700	720309	Interne Leistungsverrechnung Zentralamt	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.900,00	2.000,00	-100,00	1.900,00	2.000,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.998,08	2.200,00	-201,92	1.998,08	2.200,00	-201,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.998,08	2.200,00	-201,92	1.998,08	2.200,00	-201,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.768,92	2.400,00	368,92	2.745,52	2.400,00	345,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.768,92	2.400,00	368,92			
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)				2.745,52	2.400,00	345,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.745,52	2.400,00	345,52
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.896,86	-23.600,00	6.703,14	10.854,19	4.400,00	6.454,19
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.896,86	-23.600,00	6.703,14			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.854,19	4.400,00	6.454,19
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-1.492,02	-1.600,00	107,98
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.362,17	2.800,00	6.562,17

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud. - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	100.611,00	-1.200,00	101.811,00	106.362,92	27.800,00	78.562,92
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.611,00	-1.200,00	101.811,00			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				17.257,54	3.200,00	14.057,54
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				123.620,46	31.000,00	92.620,46
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-58.926,58	-60.200,00	1.273,42
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				64.693,88	-29.200,00	93.893,88

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	810000	Leistungserlöse	7.950,72	9.000,00	-1.049,28	7.950,72	9.000,00	-1.049,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.950,72	9.000,00	-1.049,28	7.950,72	9.000,00	-1.049,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.950,72	9.000,00	-1.049,28	7.950,72	9.000,00	-1.049,28
870000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszusch.	4.950,02	5.100,00	-149,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.950,02	5.100,00	-149,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.950,02	5.100,00	-149,98	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.900,74	14.100,00	-1.199,26	7.950,72	9.000,00	-1.049,28
870000	600100	Strom	316,37	300,00	16,37	216,68	300,00	-83,32
870000	631000	Telekommunikationsdienste	119,80	100,00	19,80	119,80	100,00	19,80
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	436,17	400,00	36,17	336,48	400,00	-63,52
870000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	149,00	600,00	-451,00	149,00	600,00	-451,00
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.955,80	2.500,00	455,80	2.955,80	2.500,00	455,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.104,80	3.100,00	4,80	3.104,80	3.100,00	4,80
870000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.161,26	8.400,00	-238,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	8.161,26	8.400,00	-238,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.702,23	11.900,00	-197,77	3.441,28	3.500,00	-58,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.702,23	11.900,00	-197,77	3.441,28	3.500,00	-58,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.198,51	2.200,00	-1.001,49	4.509,44	5.500,00	-990,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.198,51	2.200,00	-1.001,49			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - 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)				4.509,44	5.500,00	-990,56
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)				4.509,44	5.500,00	-990,56
UA 870 Elektrizitätsversorgung								
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.198,51	2.200,00	-1.001,49	4.509,44	5.500,00	-990,56
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.198,51	2.200,00	-1.001,49			
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)				4.509,44	5.500,00	-990,56
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)				4.509,44	5.500,00	-990,56
A 87 Wirtschaftliche Unternehmungen								
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.198,51	2.200,00	-1.001,49	4.509,44	5.500,00	-990,56
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.198,51	2.200,00	-1.001,49			
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)				4.509,44	5.500,00	-990,56
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)				4.509,44	5.500,00	-990,56

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	6.557,63	-137.700,00	144.257,63	6.815,06	-91.100,00	97.915,06
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	29.697,66	-114.700,00	144.397,66			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.097,51	-49.900,00	46.802,49
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.717,55	-141.000,00	144.717,55
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-58.926,58	-60.200,00	1.273,42
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.209,03	-201.200,00	145.990,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	829000	Sonstige Einnahmen	77,18	100,00	-22,82	88,10	100,00	-11,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	77,18	100,00	-22,82	88,10	100,00	-11,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	77,18	100,00	-22,82	88,10	100,00	-11,90
910000	823000	Sonstige Zinserträge	10.267,26	7.400,00	2.867,26	10.267,26	7.400,00	2.867,26
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10.267,26	7.400,00	2.867,26	10.267,26	7.400,00	2.867,26
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.267,26	7.400,00	2.867,26	10.267,26	7.400,00	2.867,26
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.344,44	7.500,00	2.844,44	10.355,36	7.500,00	2.855,36
910000	710100	Kapitalertragssteuer	2.565,01	1.800,00	765,01	2.565,01	1.800,00	765,01
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.565,01	1.800,00	765,01	2.565,01	1.800,00	765,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.565,01	1.800,00	765,01	2.565,01	1.800,00	765,01
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Inland	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.126,37	3.000,00	126,37	3.126,37	3.000,00	126,37
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.126,37	3.000,00	126,37	3.126,37	3.000,00	126,37
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.126,37	3.100,00	26,37	3.126,37	3.100,00	26,37
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.691,38	4.900,00	791,38	5.691,38	4.900,00	791,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.653,06	2.600,00	2.053,06	4.663,98	2.600,00	2.063,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.653,06	2.600,00	2.053,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.663,98	2.600,00	2.063,98
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)				4.663,98	2.600,00	2.063,98
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.653,06	2.600,00	2.053,06	4.663,98	2.600,00	2.063,98
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.653,06	2.600,00	2.053,06			
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)				4.663,98	2.600,00	2.063,98
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)				4.663,98	2.600,00	2.063,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Ruecklagen						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	26,78	100,00	-73,22	26,78	100,00	-73,22
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	26,78	100,00	-73,22	26,78	100,00	-73,22
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	26,78	100,00	-73,22	26,78	100,00	-73,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26,78	100,00	-73,22	26,78	100,00	-73,22
912000	710100	Kapitalertragssteuer	6,70	100,00	-93,30	6,70	100,00	-93,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6,70	100,00	-93,30	6,70	100,00	-93,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6,70	100,00	-93,30	6,70	100,00	-93,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6,70	100,00	-93,30	6,70	100,00	-93,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20,08	0,00	20,08	20,08	0,00	20,08
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	20,08	0,00	20,08			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20,08	0,00	20,08			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	20,08	0,00	20,08			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	-20,08	0,00	-20,08			
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)				20,08	0,00	20,08
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20,08	0,00	20,08
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	20,08	0,00	20,08	20,08	0,00	20,08
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 912	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20,08	0,00	20,08
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				20,08	0,00	20,08
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.673,14	2.600,00	2.073,14	4.684,06	2.600,00	2.084,06
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.653,06	2.600,00	2.053,06			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.684,06	2.600,00	2.084,06
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)				4.684,06	2.600,00	2.084,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	14.047,17	14.200,00	-152,83	14.879,20	14.200,00	679,20
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	66.752,76	55.000,00	11.752,76	70.972,10	55.000,00	15.972,10
920000	833000	Kommunalsteuer	410.387,96	350.000,00	60.387,96	410.634,73	350.000,00	60.634,73
920000	834100	Fremdenverkehrsabgabe; Ortstaxe	14.185,20	14.000,00	185,20	14.116,20	14.000,00	116,20
920000	834200	Fremdenverkehrsabgabe; pauschal.OT	10.978,85	29.100,00	-18.121,15	29.533,95	29.100,00	433,95
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	662,80	600,00	62,80	662,80	600,00	62,80
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	2.715,22	2.700,00	15,22	2.715,22	2.700,00	15,22
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	19.787,10	24.700,00	-4.912,90	44.303,00	24.700,00	19.603,00
920000	849000	Nebenansprüche	417,51	1.200,00	-782,49	1.373,75	1.200,00	173,75
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.846,87	4.200,00	646,87	4.706,83	4.200,00	506,83
920000	857000	Kommissionsgebühren	794,50	800,00	-5,50	794,50	800,00	-5,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	545.575,94	496.500,00	49.075,94	594.692,28	496.500,00	98.192,28
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	545.575,94	496.500,00	49.075,94	594.692,28	496.500,00	98.192,28
920000	868000	Strafgelder	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	545.575,94	496.600,00	48.975,94	594.692,28	496.600,00	98.092,28
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)	545.575,94	496.600,00	48.975,94	594.692,28	496.600,00	98.092,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	545.575,94	496.600,00	48.975,94			
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				594.692,28	496.600,00	98.092,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				594.692,28	496.600,00	98.092,28
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	545.575,94	496.600,00	48.975,94	594.692,28	496.600,00	98.092,28
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	545.575,94	496.600,00	48.975,94			
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)				594.692,28	496.600,00	98.092,28
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)				594.692,28	496.600,00	98.092,28

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		Zw. Ländern und Geme Inden Get. Abgaben						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	5.741,32	5.700,00	41,32	5.741,32	5.700,00	41,32
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.741,32	5.700,00	41,32	5.741,32	5.700,00	41,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.741,32	5.700,00	41,32	5.741,32	5.700,00	41,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.741,32	5.700,00	41,32	5.741,32	5.700,00	41,32
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)	5.741,32	5.700,00	41,32	5.741,32	5.700,00	41,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.741,32	5.700,00	41,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.741,32	5.700,00	41,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.741,32	5.700,00	41,32

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)	5.741,32	5.700,00	41,32	5.741,32	5.700,00	41,32
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.741,32	5.700,00	41,32			
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)				5.741,32	5.700,00	41,32
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)				5.741,32	5.700,00	41,32

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 Gemeinschaft L. Bundes						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44	1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44	1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44	1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44	1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44
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)	1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44	1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44			
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)				1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44
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)				1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44

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)	1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44	1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44			
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)				1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44
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)				1.074.301,44	1.061.500,00	12.801,44
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.625.618,70	1.563.800,00	61.818,70	1.674.735,04	1.563.800,00	110.935,04
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.625.618,70	1.563.800,00	61.818,70			
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)				1.674.735,04	1.563.800,00	110.935,04
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)				1.674.735,04	1.563.800,00	110.935,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Lfd. Transferz. an Länder; Landesumlage	56.156,73	56.400,00	-243,27	56.156,73	56.400,00	-243,27
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	56.156,73	56.400,00	-243,27	56.156,73	56.400,00	-243,27
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	56.156,73	56.400,00	-243,27	56.156,73	56.400,00	-243,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.156,73	56.400,00	-243,27	56.156,73	56.400,00	-243,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.156,73	-56.400,00	243,27	-56.156,73	-56.400,00	243,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.156,73	-56.400,00	243,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.156,73	-56.400,00	243,27
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.156,73	-56.400,00	243,27

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)	-56.156,73	-56.400,00	243,27	-56.156,73	-56.400,00	243,27
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.156,73	-56.400,00	243,27			
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)				-56.156,73	-56.400,00	243,27
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)				-56.156,73	-56.400,00	243,27
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.156,73	-56.400,00	243,27	-56.156,73	-56.400,00	243,27
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.156,73	-56.400,00	243,27			
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)				-56.156,73	-56.400,00	243,27
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)				-56.156,73	-56.400,00	243,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	BZ-Mittel im Rahmen	362.000,00	362.000,00	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	362.000,00	362.000,00	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	362.000,00	362.000,00	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	362.000,00	362.000,00	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	362.000,00	362.000,00	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	362.000,00	362.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				362.000,00	362.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				362.000,00	362.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	362.000,00	362.000,00	0,00	362.000,00	362.000,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	362.000,00	362.000,00	0,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				362.000,00	362.000,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				362.000,00	362.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Finanzzuweisungen Fag						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	28.930,00	28.900,00	30,00	28.930,00	28.900,00	30,00
941000	860100	Finanzzuw. gem. FAG § 25	9.647,00	9.600,00	47,00	9.647,00	9.600,00	47,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.577,00	38.500,00	77,00	38.577,00	38.500,00	77,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	38.577,00	38.500,00	77,00	38.577,00	38.500,00	77,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.577,00	38.500,00	77,00	38.577,00	38.500,00	77,00
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)	38.577,00	38.500,00	77,00	38.577,00	38.500,00	77,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.577,00	38.500,00	77,00			
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)				38.577,00	38.500,00	77,00
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)				38.577,00	38.500,00	77,00

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)	38.577,00	38.500,00	77,00	38.577,00	38.500,00	77,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.577,00	38.500,00	77,00			
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)				38.577,00	38.500,00	77,00
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)				38.577,00	38.500,00	77,00

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 Ländern	59.827,57	50.500,00	9.327,57	42.799,59	50.500,00	-7.700,41
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	59.827,57	50.500,00	9.327,57	42.799,59	50.500,00	-7.700,41
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	59.827,57	50.500,00	9.327,57	42.799,59	50.500,00	-7.700,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	59.827,57	50.500,00	9.327,57	42.799,59	50.500,00	-7.700,41
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)	59.827,57	50.500,00	9.327,57	42.799,59	50.500,00	-7.700,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	59.827,57	50.500,00	9.327,57			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				42.799,59	50.500,00	-7.700,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				42.799,59	50.500,00	-7.700,41

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)	59.827,57	50.500,00	9.327,57	42.799,59	50.500,00	-7.700,41
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	59.827,57	50.500,00	9.327,57			
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)				42.799,59	50.500,00	-7.700,41
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)				42.799,59	50.500,00	-7.700,41
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	460.404,57	451.000,00	9.404,57	443.376,59	451.000,00	-7.623,41
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	460.404,57	451.000,00	9.404,57			
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)				443.376,59	451.000,00	-7.623,41
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)				443.376,59	451.000,00	-7.623,41
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.034.539,68	1.961.000,00	73.539,68	2.066.638,96	1.961.000,00	105.638,96
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.034.519,60	1.961.000,00	73.519,60			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.066.638,96	1.961.000,00	105.638,96
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)				2.066.638,96	1.961.000,00	105.638,96

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten			Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200032	Sanierung Straßensicherung Maitrattenstraße (612_MAIRATTENSTRASSE)									
	612001	21.081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.081,71
Summe	1200032	21.081,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.081,71
1200035	Gitzlermühl- und Hausermühlbrückensanierung (SANIERUNG_BRUECKEN_2025)									
	612700	432.364,70	0,00	0,00	332.364,70	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200035	432.364,70	0,00	0,00	332.364,70	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Summe Investive Einzelvorhaben		453.446,41	0,00	0,00	332.364,70	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-21.081,71
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025	Sonstige Investitionen									
	010000	730,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730,99
	163000	8.907,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.907,90
	163100	2.131,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.131,20
	269000	1.713,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.713,68
	380000	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.142,00
	612000	535,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535,15
	815000	1.078,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.078,90
	820000	39.489,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.489,68
Summe	2002025	55.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.729,50
II) Summe sonstige Investitionen		55.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.729,50
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		509.175,91	0,00	0,00	332.364,70	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.811,21

Rechnungsabschluss 2025 Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	600.433,60	600.433,60	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.074.301,44	1.074.301,44	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	606.993,71	290.536,46	316.457,25
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	207.531,19	125.020,88	82.510,31
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	785.513,69	776.379,94	9.133,75
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	10.294,04	10.294,04	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	918.972,01	902.275,34	16.696,67
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		4.204.039,68	3.779.241,70	424.797,98
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	446.834,34	446.834,34	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.078.831,42	905.072,07	173.759,35
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.519.510,72	1.416.273,37	103.237,35
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	5.235,46	3.126,37	2.109,09
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.050.411,94	2.771.306,15	279.105,79
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	485.649,53	485.649,53	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS	Zuordnung MVAG	Bezeichnung	Haushalt		
Pos.	bzw. VHH-Code	Anmerkungen	Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		485.649,53	485.649,53	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		667.978,21	522.286,02	145.692,19
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.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	117,13
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-59.043,71
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	17.257,54
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	58.799,26
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	162.822,41
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	685.108,43	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	GMG 60 / 16		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	21 / 2		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,37	-0,37
	010000 Zentralamt	30 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,62	-0,62
	010000 Zentralamt	33 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	39 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,80	-0,80
	010000 Zentralamt	GMG 30 / 6		1,00	0,00	1,00	0,62	0,00	0,62
	010000 Zentralamt	GMG 36 / 8		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	57 / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	GMG 39 / 9		1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
	820000 Wirtschaftshöfe	p2 / 17		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	30 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 30 / 6		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe Personenkreis 2			6,00	7,00	-1,00	5,42	5,79	-0,37
Summe Meldegruppe 1				6,00	7,00	-1,00	5,42	5,79	-0,37
Gesamtsummen				6,00	7,00	-1,00	5,42	5,79	-0,37

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

P e r s o n a l a u f w e n d u n g e n

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	7,00	5,79	330.550,65				330.550,65
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	7.632,86				7.632,86
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				12.102,20	96.548,63	0,00	108.650,83
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	7,00	5,79	338.183,51	12.102,20	96.548,63	0,00	446.834,34

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamtinnen und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	3,00		0,00
Hinterbliebene	1,00		0,00
Summe / Durchschnitt	4,00		0,00

Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025

Alterspension	0,00	0,00	0,00
Dienstunfähigkeit	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen mit Abschlag	0,00	0,00	0,00
Vorzeitige Pensionierungen ohne Abschlag	0,00	0,00	0,00
Pensionierungen gesamt	0,00	0,00	0,00
Summe / Durchschnitt	0,00	0,00	0,00

Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025

Summe 172.159,48

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	203.238,16	0,00
	Transfers	153.311,74	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	152.400,00	0,00
	Transfers	557.583,97	865.467,86
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	23.706,00	383.806,75
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	35.149,44
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	355.638,16	0,00
	Transfers	734.601,71	1.284.424,05

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									
100025314	Allgemeine Rücklage	912000	935000	109.179,46	20,08	0,00	109.199,54	109.179,46	109.199,54
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				109.179,46	20,08	0,00	109.199,54	109.179,46	109.199,54
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025306	Rücklage Tourismus	770000	934000	26.335,23	0,00	0,00	26.335,23	26.335,23	26.335,23
100025311	Rücklage Bauhof	820000	934000	23.140,03	0,00	23.140,03	0,00	23.140,03	0,00
100025304	Rücklage Wasser	850000	934000	2.947,81	0,00	0,00	2.947,81	2.947,81	2.947,81
100025289	Rücklage Kanal	851000	934000	62.358,01	0,00	0,00	62.358,01	62.358,01	62.358,01
100025297	Rücklage Müll	852000	934000	16.232,13	0,00	0,00	16.232,13	16.232,13	16.232,13
100025302	Rücklage Wohngebäude	853000	934000	29.807,85	0,00	0,00	29.807,85	29.807,85	29.807,85
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				160.821,06	0,00	23.140,03	137.681,03	160.821,06	137.681,03
Gesamtsumme				270.000,52	20,08	23.140,03	246.880,57	270.000,52	246.880,57

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
100025289	Rücklage Kanal								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294001	62.358,01	0,00	0,00	0,00		62.358,01
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294001	62.358,01			0,00		62.358,01
100025297	Rücklage Müll								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294002	16.232,13	0,00	0,00	0,00		16.232,13
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294002	16.232,13			0,00		16.232,13
100025302	Rücklage Wohngebäude								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853000	294003	29.807,85	0,00	0,00	0,00		29.807,85
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853000	294003	29.807,85			0,00		29.807,85
100025304	Rücklage Wasser								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294004	2.947,81	0,00	0,00	0,00		2.947,81
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294004	2.947,81			0,00		2.947,81
100025306	Rücklage Tourismus								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	770000	294005	26.335,23	0,00	0,00	0,00		26.335,23
	Zahlungsmittelreserve SOLL	770000	294005	26.335,23			0,00		26.335,23
100025311	Rücklage Bauhof								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294006	23.140,03	0,00	23.140,03	-23.140,03		0,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294006	23.140,03			-23.140,03		0,00

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

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2025	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2025
100025314	Allgemeine Rücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295001	109.179,46	20,08	0,00	20,08		109.199,54
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295001	109.179,46			20,08		109.199,54
Summe	Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserven IST			270.000,52	20,08	23.140,03	-23.119,95		246.880,57
	Zahlungsmittelreserven SOLL			270.000,52			-23.119,95		246.880,57

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100038292	Überbrückungskredit Brückensanierung Land Kärnten Fonds/Konto/VHC 612600/359000/1200034 Höhe gesamt 100.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2025 EUR	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
100022940	WVA-Hochbehälter-Sanierung Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 10.405,00 Laufzeit / Währ. 2012-2046 EUR IBAN AT635200000884288010	11.712,85	117,13	0,00	117,13	117,13	0,00	11.829,98	117,13
100022948	Wohnbau Gnesau 77 Fonds/Konto/VHC 853100/341000 Höhe gesamt 54.504,63 Laufzeit / Währ. 1969-2038 EUR IBAN AT255200000789784019	13.455,20	0,00	962,76	127,34	1.090,10	0,00	12.492,44	1.090,10
100022941	Wohnbau Zedl. 10 Fonds/Konto/VHC 853500/341000 Höhe gesamt 15.624,66 Laufzeit / Währ. 1985-2035 EUR IBAN AT265200000847867019	3.931,82	0,00	529,26	17,68	546,94	0,00	3.402,56	546,94
Summe 1.1.2		129.099,87	100.117,13	101.492,02	262,15	101.754,17	0,00	127.724,98	101.754,17

1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds

1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern

1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts

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

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

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
1.4 ... von Finanzunternehmen									
1.4.1 ... im Inland									
100022942	Kanalbau BA 02								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000	23.351,55	0,00	23.351,55	440,94	23.792,49	8.659,81	0,00	15.132,68
	Höhe gesamt 944.746,84								
	Laufzeit / Währ. 1998-2025 EUR								
	IBAN AT255200000789784019								
100022944	Kanalbau BA 03								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346100	20.571,12	0,00	8.056,21	1.048,64	9.104,85	473,94	12.514,91	8.630,91
	Höhe gesamt 218.018,50								
	Laufzeit / Währ. 2000-2027 EUR								
	IBAN AT481200000400185807								
Summe 1.4.1		43.922,67	0,00	31.407,76	1.489,58	32.897,34	9.133,75	12.514,91	23.763,59
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		173.022,54	100.117,13	132.899,78	1.751,73	134.651,51	9.133,75	140.239,89	125.517,76

2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand**2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts****2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern****2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern****2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds****2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern****2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts****2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)****2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)****2.4 ... von Finanzunternehmen**

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe Schuldendienst	Ersätze	Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
2.4.1 ... im Inland									
100031281	Kanalbau BA 01 Sparkasse								
	Fonds/Konto/VHC 851000/356000	109.051,75	0,00	26.143,93	876,53	27.020,46	0,00	82.907,82	27.020,46
	Höhe gesamt 500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2041 EUR								
	IBAN AT362070200007543937								
Summe 2.4.1		109.051,75	0,00	26.143,93	876,53	27.020,46	0,00	82.907,82	27.020,46
2.4.2 ... im Ausland									
2.5 ... von Sonstigen									
Summe 2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand		109.051,75	0,00	26.143,93	876,53	27.020,46	0,00	82.907,82	27.020,46
Summe 1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand		282.074,29	100.117,13	159.043,71	2.628,26	161.671,97	9.133,75	223.147,71	152.538,22
Summe ohne Quasi KG		100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
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	70.172,96	1.520,00
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	8.811,60
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	14.862,00
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	25.228,60
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	52.850,56
7	Wirtschaftsförderung	0,00	50.084,20
8	Dienstleistungen	169.340,20	86.156,20
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		239.513,16	239.513,16

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	7.246.051,47	2.625.507,41	4.620.544,06	432.899,85	0,00	0,00	178.059,57	0,00	4.875.384,34
	Summe Passiva	4.375.083,85	1.885.729,77	2.489.354,08	882.161,81	528.715,40	0,00	151.630,92	0,00	2.691.169,57
	Nettoinvestition/-kosten	2.870.967,62	739.777,64	2.131.189,98	-449.261,96	-528.715,40	0,00	26.428,65	0,00	2.184.214,77
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	5.615.855,05	2.513.161,09	3.102.693,96	0,00	0,00	0,00	119.021,44	0,00	2.983.672,52
	Summe Passiva	2.639.041,69	927.645,52	1.711.396,17	0,00	0,00	0,00	57.153,94	0,00	1.654.242,23
	Nettoinvestition/-kosten	2.976.813,36	1.585.515,57	1.391.297,79	0,00	0,00	0,00	61.867,50	0,00	1.329.430,29
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	3.402.511,03	1.612.985,87	1.789.525,16	0,00	0,00	0,00	68.462,42	0,00	1.721.062,74
	Summe Passiva	3.295.579,09	1.557.557,95	1.738.021,14	14.097,61	0,00	0,00	67.210,37	0,00	1.684.908,38
	Nettoinvestition/-kosten	106.931,94	55.427,92	51.504,02	-14.097,61	0,00	0,00	1.252,05	0,00	36.154,36
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	22.119,69	11.338,90	10.780,79	0,00	0,00	0,00	3.054,63	0,00	7.726,16
	Summe Passiva	20.985,87	10.716,13	10.269,74	0,00	0,00	0,00	2.961,65	0,00	7.308,09
	Nettoinvestition/-kosten	1.133,82	622,77	511,05	0,00	0,00	0,00	92,98	0,00	418,07
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	845.969,72	573.292,47	272.677,25	49.476,48	0,00	0,00	24.712,48	0,00	297.441,25
	Summe Passiva	431.427,48	259.429,98	171.997,50	20.113,53	0,00	0,00	14.301,27	0,00	177.809,76
	Nettoinvestition/-kosten	414.542,24	313.862,49	100.679,75	29.362,95	0,00	0,00	10.411,21	0,00	119.631,49
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									

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
	Summe Aktiva	514.468,36	429.855,52	84.612,84	3.273,20	0,00	0,00	20.964,03	0,00	66.922,01
	Summe Passiva	122.318,39	65.204,62	57.113,77	0,00	0,00	0,00	12.991,63	0,00	44.122,14
	Nettoinvestition/-kosten	392.149,97	364.650,90	27.499,07	3.273,20	0,00	0,00	7.972,40	0,00	22.799,87
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	2.481,79	0,00	2.481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,79
	Nettoinvestition/-kosten	2.481,79	0,00	2.481,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.481,79
	Gesamtsumme Aktiva	17.649.457,11	7.766.141,26	9.883.315,85	485.649,53	0,00	0,00	414.274,57	0,00	9.954.690,81
	Gesamtsumme Passiva	10.884.436,37	4.706.283,97	6.178.152,40	916.372,95	528.715,40	0,00	306.249,78	0,00	6.259.560,17
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	6.765.020,74	3.059.857,29	3.705.163,45	-430.723,42	-528.715,40	0,00	108.024,79	0,00	3.695.130,64

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Millstätter See - Bad Kleinkirchheim - Nockberge Tourismusmanagement GmbH
2	Firmenbuchnummer	570665p
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	36.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	1,330%
6	Buchwert der Beteiligung	480,00 €
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	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	563.401,05 €
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

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	56.864,88	0,00	6.857,93	50.006,95
Summe kurzfristige Rückstellungen		56.864,88	0,00	6.857,93	50.006,95
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	42.277,65	1.957,38	0,00	44.235,03
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	29.651,94	2.687,48	0,00	32.339,42
Summe langfristige Rückstellungen		71.929,59	4.644,86	0,00	76.574,45
Gesamtsumme		128.794,47	4.644,86	6.857,93	126.581,40

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								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für	Anzahl Ruhe- und
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
2026	186.720,00	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	186.720,00	4,00
Summe	186.720,00	0,00					186.720,00	

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	42.789,57	42.789,57	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	6.302,55	17.906,56	18.967,66	5.241,45
279000	Sonstige Vorschüsse	0,00	228.649,12	228.649,12	0,00
279500	Rückbuchung Bankeinzüge	0,00	154,00	154,00	0,00
Summe Forderungen		6.302,55	289.499,25	290.560,35	5.241,45
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	56.317,10	56.317,10	0,00
361000	Bundesgebühren	723,27	3.762,60	3.860,80	821,47
361010	Vergebühnung Miet-/Pachtverträge	0,00	34,16	34,16	0,00
362000	Lohnsteuer	0,00	102.130,11	102.130,11	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	165.557,24	165.557,24	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	283.502,22	283.502,22	0,00
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	7.433,90	7.433,90	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	16.289,74	16.289,74	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	25.298,68	25.298,68	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	2.533,04	2.533,04	0,00
362840	Sonstige Leistungen (Lohn)	0,00	2.750,90	2.750,90	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	9.526,53	433.869,58	426.018,48	1.675,43
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	3.292.255,05	3.292.255,05	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	2.424.154,46	2.424.154,46	0,00
369000	Jagdпachtentgelt	0,00	452.054,08	452.054,08	0,00
369002	IKZ-Mittel	10.000,00	60.000,00	50.000,00	0,00
369009	BZ i.R. aus Vorjahren	5.400,00	20.000,00	20.000,00	5.400,00
369010	Finanzzuweisung für Investitionen KIG	0,00	17.713,53	17.713,53	0,00
369100	Jagdпachtbeiträge	121.434,86	355.896,16	357.852,26	123.390,96
369130	Verbindlichkeit gegenüber Land Kärnten	0,00	0,00	31.525,66	31.525,66

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
369140	Kaution Mietwohnungen (Kassa, Girokonto)	9.000,00	0,00	1.500,00	10.500,00
369200	Hafrücklässe	0,00	23.642,84	23.642,84	0,00
369300	fremde Erläge und Irrläufer	182,97	977.476,52	977.518,05	224,50
369400	Sachverständigengebühren	0,00	444,00	444,00	0,00
369600	Nächtigungstaxe	1.361,90	19.358,60	26.768,80	8.772,10
369800	Sonstige Erläge (VUG); Tierseuchenfonds	0,00	5.719,50	5.719,50	0,00
369901	Kärnten Card	79,00	53.354,00	53.359,00	84,00
369902	Gnesauer Gutscheine	2.840,00	3.224,00	4.754,00	4.370,00
369904	Sicherstellung Bauland u. Aufschl.	9.408,00	0,00	11.100,00	20.508,00
369905	Gnesauer f. Gnesauer	12.200,93	8.768,68	6.380,02	9.812,27
369906	Superzehnkampf Sportausschuss	1.330,63	0,00	0,00	1.330,63
369907	Katastrophenschäden Nothilfswerk	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
369909	Katastrophenschäden Bund und Land	271.394,40	195.063,10	0,00	76.331,30
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	136.360,19	136.360,19	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	27.735,50	156.049,73	128.314,23	0,00
Summe Verbindlichkeiten		482.617,99	9.302.783,71	9.114.912,04	294.746,32

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

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	13
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	14
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	15
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	56
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	230
Rechnungsquerschnitt	231
Stellenplan für den Gesamthaushalt	233
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	234
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	236
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	237
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	238
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	240
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	243
Anlage 6g – Anlagenspiegel	244
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	246
Anlage 6i – Leasingspiegel	247
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	249
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	250
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	251

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	252
Anlage 6r - Haftungsnachweis	253
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	254
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	255
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	257

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Forderungen				
230000	Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	1131	7.600,82	9.144,26
230910	Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1131	244,82	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	1132	2.318,46	54.422,92
233910	Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1132	3.442,86	0,00
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	67.636,21	14.250,96
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	1134	5.241,45	6.302,55
Summe kurzfristige Forderungen			86.484,62	84.120,69
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1063	0,00	3.159,93
Summe langfristige Forderungen			0,00	3.159,93
Summe Forderungen			86.484,62	87.280,62

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Verbindlichkeiten				
331100	Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	1521	119,63	44.647,53
331110	Skontoerrechnungskonto	1521	0,00	-178,54
331500	kf. Verbindlichkeiten aus LL	1521	0,00	2.224,46
333000	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	1522	0,00	27,95
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	0,00	42.055,94
334910	Verb. aus Lieferungen u Leistungen	1523	3.687,68	0,00
361000	Bundesgebühren	1524	821,47	723,27
363900	Überzahlungen von Dritten	1524	1.675,43	9.526,53
369002	IKZ-Mittel	1524	0,00	10.000,00
369009	BZ i.R. aus Vorjahren	1524	5.400,00	5.400,00
369100	Jagdpachtbeiträge	1524	123.390,96	121.434,86
369130	Verbindlichkeit gegenüber Land Kärnten	1524	31.525,66	0,00
369140	Kautio Mietwohnungen (Kassa, Girokonto)	1524	10.500,00	9.000,00
369300	fremde Erläge und Irrläufer	1524	224,50	182,97
369600	Nächtigungstaxe	1524	8.772,10	1.361,90
369901	Kärnten Card	1524	84,00	79,00
369902	Gnesauer Gutscheine	1524	4.370,00	2.840,00
369904	Sicherstellung Bauland u. Aufschl.	1524	20.508,00	9.408,00
369905	Gnesauer f. Gnesauer	1524	9.812,27	12.200,93
369906	Superzehnkampf Sportausschuss	1524	1.330,63	1.330,63
369909	Katastrophenschäden Bund und Land	1524	76.331,30	271.394,40
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	1524	0,00	27.735,50
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			298.553,63	571.395,33
335000	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	0,00	519,17
Summe langfristige Verbindlichkeiten			0,00	519,17

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

			Endstand	Anfangsstand
Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	31.12.2025	31.12.2024
Summe Verbindlichkeiten			298.553,63	571.914,50



Gnesau 77
9563 Gnesau

Datum:	10.03.2025
Zahl:	920/2026
Betrifft:	Textliche Erläuterungen RA 2025
Sachbearbeiter:	AL. Brigitte Böhme
Telefon:	04278/271-17
Telefax:	04278/826-15
E-Mail:	brigitte.boehme@ktn.gde.at
Homepage:	www.gnesau.at

Textliche Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2025

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

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

Die Veranschlagung 2025 erfolgte nach den Grundsätzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit.

Das Ziel war es, die gemeindeeigene Infrastruktur wie Kinderbetreuung, Straßen und Brücken, Ortsbildpflege, Schneeräumung, etc. in gewohnter Qualität aufrecht zu erhalten, daher wurden Bedarfszuweisungsmittel in Höhe von € 362.000,-- im operativen Haushalt für die angeführten Bereiche eingesetzt.

2. Beschreibung des Haushaltes:

Der Rechnungsabschluss 2025 zeigt eine insgesamt stabile Haushaltslage im operativen Bereich. Der **Ergebnishaushalt** schließt mit einem positiven Nettoergebnis von € 79.727,67- nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen ergibt sich ein Jahresergebnis von € 102.847,62.

Der Finanzierungshaushalt beträgt in der operativen Gebarung € 119.785,47. Der Saldo 5 (= operativ, investiv und Finanzierung) beträgt - € 54.999,54.

Das Nettovermögen der Gemeinde Gnesau steigt im Jahr 2025 um € 86.675,25 an und beträgt zum 31.12.2025 **€ 4.051.247,62.**

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Folgende wesentliche Mehreinnahmen/Minderausgaben (> € 5.000,--) stehen im Finanzierungshaushalt im Vergleich zum Voranschlag 2025 zu Buche:

Mehreinnahmen:

Kontierung	Finanzstelle	Betrag FHH	Positionsbezeichnung
2/710000/861000	Land- u. Forstwirtschaftlicher Wegbau	€ 4.855,--	Förderung Agrartechnik
2/920000/833000	Kommunalsteuer	€ 60.400,--	Kommunalsteuermehreinnahmen
2/925000/859000	Ertragsanteile	€ 12.800,--	Ertragsanteile Bund/Land
2/945000/860400	Zuschüsse des Bundes	€ 9.327,57	Kostenersatz Pflegeregress u. Pflegefonds

Mindereinnahmen:

Kontierung	Finanzstelle	Betrag FHH	Positionsbezeichnung
2/031000/861000	Laufende Transferzahlung	€ 32.900,--	Förderung für die Neuerstellung des Örtlichen Entwicklungskonzeptes
2/266000/829000	Wintersportanlagen	€ 10.000,--	Keine Einnahmen, da keine Loipe

Mehrausgaben:

Kontierung	Finanzstelle	Betrag FHH	Positionsbezeichnung
1/411000/751600	Allgem. Sozialhilfe	€ 12.824,46	Kopfquote Sozialhilfe Land Kärnten
1/612700/005000	Straßen- u. Brücken	€ 32.364,70	Zusatzarbeiten bei der Brückensanierung im Görz
1/710000/611000	Land- u. forstwirtschaftlicher Wegebau	€ 6.978,84	Mehrausgaben Fugen- u. Rissanierung

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:*3.1. Summe der Erträge und Aufwendung:*

Erträge:	€ 3.549.059,04
Aufwendungen:	€ 3.469.331,37
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 23.140,03
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 20,08

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: **€ 102.847,62**

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen (operativ, investiv u. Finanzierung):	€ 3.700.609,00
Auszahlungen (operativ, investiv u. Finanzierung):	€ 3.755.608,54

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: - € 54.999,54

Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 7.069.025,82
Auszahlungen:	€ 7.279.052,03

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung: **- € 210.026,21**

3.3. Veränderung an Liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024):	€ 1.177.139,30
Endbestand liquide Mittel (31.12.2025):	€ 912.113,55
Endbestand überzogene Konten per 31.12.2025	€ 0,00
davon Zahlungsmittelreserven	€ 246.880,57
= Veränderung der liquiden Mittel	- € 265.025,75

3.4. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Der **Ergebnishaushalt** weist einen Überschuss in Höhe von **€ 102.850,62 (SA00)** aus.

Die wichtigsten Ertragsquellen:

- Ertragsanteile des Bundes und Landes
- Kommunalsteuer und weitere eigene Abgaben
- Gebühren (Wasser, Kanal, Müll)
- Transferzahlungen

Die größten Aufwandsblöcke:

- Sachaufwand: € 1,49 Mio.
- Transferaufwand: € 1,52 Mio.
- Personalaufwand: € 451.479,--

Anmerkung: Die hohe Transferquote (insb. Sozialhilfeumlage, Schulerhaltung) bleibt der dominante Ausgabenfaktor.

Der **Finanzierungshaushalt** weist im **Saldo 1 (Summe der Ein- und Auszahlungen)** einen positiven Saldo in Höhe von **€ 119.785,47 (=tragfähige Deckung des laufenden Betriebes)** und im **Saldo 5** (inkl. investive Gebarung und Finanzierungshaushalt) einen negativen Saldo in Höhe von **- € 54.999,54 (SA5)** aus.

Nach Abzug der Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit, und Berücksichtigung der unbedeckten Investitionen, sowie nach Berücksichtigung der nicht finanzierungswirksamen Erträge und Aufwendungen, ergibt sich eine hoheitlich verfügbare **Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde Gnesau in Höhe von - € 77.277,24.**

- Ein negativer Wert bedeutet, dass der laufende Betrieb inkl. gebundener Transferzahlungen nicht ausreicht, um die notwendigen **investiven Aufgaben** der Gemeinde zu finanzieren.
- Die Gemeinde benötigt daher Rücklagen oder Fremdmittel, um Investitionen in voller Höhe umzusetzen.
- Positiv bleibt, dass Saldo 1 (operativ) positiv ist, aber die hohe Transferbelastung (Sozialhilfeumlage, Schulerhaltung) die Finanzkraft deutlich reduziert.

Investive Gebarung

- **Einzahlungen:** € 372.236,--
- **Auszahlungen:** € 488.094,--
- **Investitionssaldo:** € -115.858,--

Hauptinvestitionen:

- Straßen- und Infrastrukturmaßnahmen
- Gebäude- und Anlagenerhalt
- Technische Anschaffungen

Finanzierungstätigkeit

- **Darlehensaufnahme:** € 100.117,--
- **Tilgungen:** € 159.044,--
- **Finanzierungssaldo:** € -58.927,--

3.5. Vermögensrechnung:

(= Darstellung zu einem bestimmten Zeitpunkt (31.12. e.j.J.)

Summe AKTIVA:	€ 10.976.270,90
Summe PASSIVA:	€ 10.976.270,90
Nettovermögen (Ausgleichsposten) = Eigenkapital	€ 4.051.347,62

3.6. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Gesamtvermögen: € **10,98 Mio.**

Davon:

- **Sachanlagen:** € 9,95 Mio.
- **Liquide Mittel:** € 912.114,--
- **Forderungen:** € 86.488,--
- **Beteiligungen:** € 22.982,--

Schulden und Rückstellungen

- **Langfristige Finanzschulden:** € 223.148,--
- **Kurzfristige Verbindlichkeiten:** € 298.554,--
- **Rückstellungen:** € 126.581 (Abfertigungen, Jubiläen, Urlaube)

→ Die Verschuldung nimmt aufgrund der höheren Tilgung als Aufnahme **weiter ab**.

Im Vergleich zum Anfangsstand 01.01.2025 hat sich der Schuldenstand der langfristigen Finanzschulden um € 58.926,58 verringert.

Der Zinsaufwand für Darlehen schlägt sich im Jahr 2025 mit € 2.628,26 zu Buche.

Das entspricht einer **Pro-Kopf-Verschuldung von rund € 216,--**

(Vergleich Vorjahr: 2022: € 440,--; 2023: € 270,--; 2024: € 275,--) bei 1.034 Einwohner laut Bevölkerungsstatistik zum Stichtag 01.01.2025. Die Pro-Kopf-Verschuldung hat sich somit weiterhin verringert.

3.7. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens:

Das Nettovermögen (= Eigenkapital der Gemeinde) weist einen Stand in Höhe von € 4.051.347,62 aus, und wurde im Vergleich zu 2024 um € 86.675,25 erhöht. Somit verfügt die Gemeinde Gnesau per 31.12.2025 über **Eigenkapital in Höhe von 36,91 %**. (Vergleich 2021: 33,60 %; 2022: 33,68 %; 2023: 34,74 %; 2024: 35,51)

Das kumulierte Nettoergebnis weist in der Vermögensrechnung 2025 einen Stand von € 665.341,71 (inkl. der Gebührenhaushalte) aus und setzt sich aus den Jahresergebnissen der Jahre 2019-2025 zusammen.

Schlussbemerkung:

Der Rechnungsabschluss 2025 bestätigt die finanzielle Stabilität bzw. Liquidität der Gemeinde Gnesau, trotz Herausforderungen in kostenintensiven Pflichtbereichen.

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

Es fand keine Abweichung von der Nutzungsdauertabelle lt. VRV 2015 statt.

