



Gemeinde Sittersdorf

Sittersdorf 100a, 9133 Sittersdorf

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Völkermarkt
Gemeindekennziffer	20815
Fläche	4.500,00 ha
Einwohneranzahl	1.969

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.857.695,61	3.729.700,00	127.995,61
1	212	Erträge aus Transfers	2.145.810,91	2.504.400,00	-358.589,09
1	213	Finanzerträge	5.916,24	1.600,00	4.316,24
SU	21	Summe Erträge	6.009.422,76	6.235.700,00	-226.277,24
1	221	Personalaufwand	1.010.248,60	1.034.200,00	-23.951,40
1	222	Sachaufwand	2.552.463,47	2.702.600,00	-150.136,53
1	223	Transferaufwand	2.134.557,24	2.345.600,00	-211.042,76
1	224	Finanzaufwand	20.735,16	15.900,00	4.835,16
SU	22	Summe Aufwendungen	5.718.004,47	6.098.300,00	-380.295,53
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	291.418,29	137.400,00	154.018,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.434.140,75	0,00	1.434.140,75
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53.813,26	0,00	53.813,26
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.380.327,49	0,00	1.380.327,49
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.671.745,78	137.400,00	1.534.345,78

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.833.257,62	3.724.500,00	108.757,62
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.507.597,26	1.861.100,00	-353.502,74
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.916,24	1.600,00	4.316,24
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	5.346.771,12	5.587.200,00	-240.428,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.004.062,67	1.032.800,00	-28.737,33
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.535.951,74	1.958.200,00	-422.248,26
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.154.226,22	2.367.000,00	-212.773,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	13.879,65	15.900,00	-2.020,35
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	4.708.120,28	5.373.900,00	-665.779,72
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	638.650,84	213.300,00	425.350,84
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.987,36	8.000,00	-12,64
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	101.370,85	91.000,00	10.370,85
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	626.606,39	1.046.400,00	-419.793,61
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	735.964,60	1.145.400,00	-409.435,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.026.002,94	1.219.000,00	-192.997,06
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	287.355,27	345.400,00	-58.044,73
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	7.750,19	1.500,00	6.250,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.321.108,40	1.565.900,00	-244.791,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-585.143,80	-420.500,00	-164.643,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	53.507,04	-207.200,00	260.707,04

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	815,39	85.000,00	-84.184,61
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	815,39	85.000,00	-84.184,61
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	60.077,84	60.500,00	-422,16
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	60.077,84	60.500,00	-422,16
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-59.262,45	24.500,00	-83.762,45
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.755,41	-182.700,00	176.944,59
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.335,80	0,00	5.335,80
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.335,80	0,00	5.335,80
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	155.365,61		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	5.621.638,68		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	5.777.004,29		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	186.397,94		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	6.044.593,03		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	6.230.990,97		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-453.986,68		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-459.742,09		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	4.804.541,05
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	4.344.798,96
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-459.742,09

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	59.110,49	29.710,49	29.400,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-29.195,24	-27.569,66	-1.625,58
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	29.915,25	2.140,83	27.774,42
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	29.915,25	2.140,83	27.774,42
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	585.420,00	585.420,00	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	1.029.144,15	1.035.641,15	-6.497,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	18.865.166,99	18.865.934,35	-767,36
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	208.859,89	208.988,89	-129,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	1.468.233,49	685.658,31	782.575,18
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	403.008,85	403.008,85	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-16.975.972,70	-16.646.618,97	-329.353,73
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	5.583.860,67	5.138.032,58	445.828,09
			010900 Gebäude - Bestand	5.208.759,03	5.208.759,03	0,00
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-2.268.068,52	-2.163.813,34	-104.255,18
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	2.940.690,51	3.044.945,69	-104.255,18
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	12.979.244,41	12.979.244,41	0,00
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-6.706.614,31	-6.487.550,25	-219.064,06
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	6.272.630,10	6.491.694,16	-219.064,06
			050900 Sonderanlagen - Bestand	31.390,95	0,00	31.390,95
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-3.090,68	0,00	-3.090,68
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	28.300,27	0,00	28.300,27
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	56.710,60	53.610,60	3.100,00
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	34.561,64	34.561,64	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	815.974,09	812.744,09	3.230,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-445.140,52	-406.430,28	-38.710,24
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	462.105,81	494.486,05	-32.380,24
			042900 Amtsausstattung - Bestand	845.583,98	843.479,18	2.104,80

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-641.537,31	-599.508,40	-42.028,91
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	204.046,67	243.970,78	-39.924,11
			060900 AiB Grundstückseinrichtungen	475.031,57	475.031,57	0,00
			280900 Anzahlung für Anlagen	169.431,81	432,00	168.999,81
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	644.463,38	475.463,57	168.999,81
1	102	A.II	Sachanlagen	16.136.097,41	15.888.592,83	247.504,58
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligung an verb. Unt.- Bestand	424.449,35	439.995,88	-15.546,53
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	424.449,35	439.995,88	-15.546,53
1	104	A.IV	Beteiligungen	424.449,35	439.995,88	-15.546,53
			245000 Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	1.159.566,79	1.155.528,20	4.038,59
2	1062	A.V.2	Langfristige Forderungen aus gewährten Darlehen	1.159.566,79	1.155.528,20	4.038,59
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	21.916,27	83.306,20	-61.389,93
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	21.916,27	83.306,20	-61.389,93
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	1.181.483,06	1.238.834,40	-57.351,34
0	10	A	Langfristiges Vermögen	17.771.945,07	17.569.563,94	202.381,13
			230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	866,73	242.340,80	-241.474,07
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	866,73	242.340,80	-241.474,07
			233000 Forderungen aus Abgaben	275.845,24	307.555,14	-31.709,90
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	275.845,24	307.555,14	-31.709,90
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	214.813,22	46.633,34	168.179,88
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	214.813,22	46.633,34	168.179,88
			279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	37.108,97	38.469,67	-1.360,70
			279003 Vorrauszahlung Schülerbeförderung	34.836,63	0,00	34.836,63
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	71.945,60	38.469,67	33.475,93
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	563.470,79	634.998,95	-71.528,16

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	3.406,71	3.277,47	129,24
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Eberndorf reg.Gen.m.b.H.	2.412.080,97	3.286.717,89	-874.636,92
			210010 Hauptkonto Posojilnica Bank eGen	534.040,53	522.743,24	11.297,29
			220100 Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)	6.500,00	2.500,00	4.000,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	2.956.028,21	3.815.238,60	-859.210,39
			294000 ZMR für zweckgebundene RL Wasser	46.161,05	36.986,66	9.174,39
			294001 ZMR für zweckgebundene Rücklage Wohnhaus	13.244,01	13.231,61	12,40
			294002 ZMR für zweckgebundene RL Abwasserbeseitigung	772.119,83	470.303,65	301.816,18
			294003 ZMR für zweckgebundene Maschinen RL WiHo	58.337,41	58.133,04	204,37
			294004 ZMR für zweckgebundene Abfertigung Allgemein	2.652,66	2.643,37	9,29
			294005 ZMR für zweckgebundene RL Fischeaufstieg Vellach	20,67	20,60	0,07
			294006 ZMR für zweckgebundene Sonderrücklage	6.922,10	6.897,85	24,25
			294007 ZMR für zweckgebundene RL-FF Miklautzhof	4.115,27	4.100,86	14,41
			294008 ZMR für zweckgebundene RL-FF Altendorf	581,23	1.448,53	-867,30
			294009 ZMR für zweckgebundene RL-FF Rückersdorf	81,63	81,35	0,28
			294010 ZMR für zweckgebundene RL Abfallbeseitigung	82.872,91	44.898,33	37.974,58
			294012 ZMR Grundstück	57.788,17	57.783,83	4,34
			294013 ZMR für zweckgebundene RL Umbau Recyclinghof	50.454,38	0,00	50.454,38
			295000 ZMR für allgemeine RL Betriebsmittel	139.888,46	139.757,44	131,02
			295001 ZMR für allgemeine Sozialfondrücklage	4.035,05	4.020,91	14,14
			295002 ZMR für allgemeine BGM Pensionsfondrücklage	105.948,61	105.577,44	371,17
			295003 ZMR für allgemeine RL Vereinförderungen	10.582,94	10.498,07	84,87
			295004 ZMR für allgemeine RL Kat.Schäden	32.964,37	32.918,91	45,46
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.388.770,75	989.302,45	399.468,30
1	115	B.III	Liquide Mittel	4.344.798,96	4.804.541,05	-459.742,09
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	4.908.269,75	5.439.540,00	-531.270,25
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	22.680.214,82	23.009.103,94	-328.889,12

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	4.394.466,67	4.394.466,67	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	237.991,89	237.991,89	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.632.458,56	4.632.458,56	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.632.458,56	4.632.458,56	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto operatives Ergebnis	1.094.862,60	493.956,01	600.906,59
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	153.258,47	152.226,13	1.032,34
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	3.493.931,67	2.575.284,21	918.647,46
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	125.748,94	-25.410,45	151.159,39
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	4.867.801,68	3.196.055,90	1.671.745,78
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	4.867.801,68	3.196.055,90	1.671.745,78
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	292.772,77	-292.772,77
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	292.772,77	-292.772,77
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.087.554,72	-1.087.554,72
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	1.087.554,72	-1.087.554,72
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	1.380.327,49	-1.380.327,49
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	1.380.327,49	-1.380.327,49
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	0,00	8.691,02	-8.691,02
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	0,00	8.691,02	-8.691,02
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	8.691,02	-8.691,02
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	9.500.260,24	9.217.532,97	282.727,27
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	3.128.330,84	2.887.957,69	240.373,15
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	6.705.443,05	6.982.699,94	-277.256,89
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	20.161,82	9.842,71	10.319,11
			303900 KTZ von SVT - Bestand	15.392,92	0,00	15.392,92
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	9.869.328,63	9.880.500,34	-11.171,71

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			305900 KTZ von UN - Bestand	123.827,80	127.905,79	-4.077,99
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	1.320.506,33	1.365.125,66	-44.619,33
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.444.334,13	1.493.031,45	-48.697,32
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	11.313.662,76	11.373.531,79	-59.869,03
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	11.313.662,76	11.373.531,79	-59.869,03
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	991.492,46	1.011.879,49	-20.387,03
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	106.634,30	113.349,27	-6.714,97
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	1.098.126,76	1.125.228,76	-27.102,00
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	1.098.126,76	1.125.228,76	-27.102,00
			310000 Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing	205.712,07	237.872,52	-32.160,45
2	1422	E.II.2	Leasingverbindlichkeiten	205.712,07	237.872,52	-32.160,45
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	205.712,07	237.872,52	-32.160,45
			384000 Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	8.171,58	15.426,22	-7.254,64
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	8.171,58	15.426,22	-7.254,64
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	8.171,58	15.426,22	-7.254,64
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	1.312.010,41	1.378.527,50	-66.517,09
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	47.642,19	73.937,62	-26.295,43
			331500 kf. Verbindlichkeiten aus LL	34,87	730,36	-695,49
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	47.677,06	74.667,98	-26.990,92
			333500 Verbindlichkeiten aus Abgaben	61,27	116,98	-55,71
2	1522	F.II.2	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Abgaben	61,27	116,98	-55,71
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	53.416,14	87.814,39	-34.398,25
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	53.416,14	87.814,39	-34.398,25
			361000 Bundesgebühren	8.815,01	7.691,01	1.124,00
			363900 Überzahlungen von Dritten	15.557,18	34.493,83	-18.936,65
			369001 BZ iR Akonto 2023 (NVG)	42.052,77	112.400,00	-70.347,23

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			369002 BZ iR Akonto 2024 (NVG)	41.800,00	138.500,00	-96.700,00
			369003 BZ iR Akonto 2025 (NVG)	104.600,00	0,00	104.600,00
			369008 KAT-Fonds Vorauszahlungen	0,00	330.000,00	-330.000,00
			369009 BZ iR aus Vorjahren (bis zum 31.12.2022)	50.293,99	80.500,00	-30.206,01
			369010 Finanzaufweisungen für Investitionen gem. KIG (NVG)	33.976,08	0,00	33.976,08
			369100 Jagdpacht	20.336,40	10.168,20	10.168,20
			369120 Verwahrnisse und Verwahrgelder	5.200,00	1.200,00	4.000,00
			369600 Nächtigungstaxe	1.046,69	1.046,69	0,00
			369620 pauschalierte NT	9.407,97	2.986,21	6.421,76
			369900 Sonstige Erläge	12.518,43	43.051,13	-30.532,70
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	12.752,07	2.270,69	10.481,38
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	358.356,59	769.307,76	-410.951,17
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	459.511,06	931.907,11	-472.396,05
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	50.742,77	60.111,79	-9.369,02
			381100 Rückstellungen für ZA Guthaben	44.027,58	47.492,78	-3.465,20
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	94.770,35	107.604,57	-12.834,22
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	94.770,35	107.604,57	-12.834,22
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	554.281,41	1.039.511,68	-485.230,27
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	22.680.214,82	23.009.103,94	-328.889,12

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	4.632.458,56	3.196.055,90	1.380.327,49	8.691,02	0,00	9.217.532,97
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	4.632.458,56	3.196.055,90	1.380.327,49	8.691,02	0,00	9.217.532,97
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-8.691,02	-----	-8.691,02
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	-8.691,02	0,00	-8.691,02
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	291.418,29	-----	-----	-----	291.418,29
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	1.380.327,49	-1.380.327,49	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	4.632.458,56	4.867.801,68	0,00	0,00	0,00	9.500.260,24

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		3.277,47	92.737,41	92.608,17	3.406,71
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	184.565,40	184.565,40	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Eberndorf reg.Gen.m.b.H.	AT033928800000702050	3.286.717,89	3.786.489,35	4.661.126,27	2.412.080,97
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	6.740.445,73	6.740.445,73	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	12.849.960,34	12.849.960,34	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	666.920,38	666.920,38	0,00
210010	Hauptkonto Posojilnica Bank eGen	AT773910000008106056	522.743,24	11.521,18	223,89	534.040,53
210011	Hauptkonto Posojilnica Verr.konto Ausgaben		0,00	469,16	469,16	0,00
210012	Hauptkonto Posojilnica Verr.konto Einnahmen		0,00	23.020,98	23.020,98	0,00
220100	Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)		2.500,00	4.000,00	0,00	6.500,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			3.815.238,60	24.360.129,93	25.219.340,32	2.956.028,21
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für zweckgebundene RL Wasser		36.986,66	9.174,39	0,00	46.161,05
294001	ZMR für zweckgebundene Rücklage Wohnhaus		13.231,61	12,40	0,00	13.244,01
294002	ZMR für zweckgebundene RL Abwasserbeseitigung		470.303,65	301.816,18	0,00	772.119,83
294003	ZMR für zweckgebundene Maschinen RL WiHo		58.133,04	204,37	0,00	58.337,41
294004	ZMR für zweckgebundene Abfertigung Allgemein		2.643,37	9,29	0,00	2.652,66
294005	ZMR für zweckgebundene RL Fischaufstieg Vellach		20,60	0,07	0,00	20,67
294006	ZMR für zweckgebundene Sonderrücklage		6.897,85	24,25	0,00	6.922,10
294007	ZMR für zweckgebundene RL-FF Miklautzhof		4.100,86	14,41	0,00	4.115,27
294008	ZMR für zweckgebundene RL-FF Altendorf		1.448,53	2,70	870,00	581,23
294009	ZMR für zweckgebundene RL-FF Rückersdorf		81,35	0,28	0,00	81,63
294010	ZMR für zweckgebundene RL Abfallbeseitigung		44.898,33	82.474,58	44.500,00	82.872,91
294012	ZMR Grundstück		57.783,83	4,34	0,00	57.788,17
294013	ZMR für zweckgebundene RL Umbau Recyclinghof		0,00	50.454,38	0,00	50.454,38

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
295000	ZMR für allgemeine RL Betriebsmittel		139.757,44	131,02	0,00	139.888,46
295001	ZMR für allgemeine Sozialfondrücklage		4.020,91	14,14	0,00	4.035,05
295002	ZMR für allgemeine BGM Pensionsfondrücklage		105.577,44	371,17	0,00	105.948,61
295003	ZMR für allgemeine RL Vereinförderungen		10.498,07	84,87	0,00	10.582,94
295004	ZMR für allgemeine RL Kat.Schäden		32.918,91	45,46	0,00	32.964,37
Summe Zahlungsmittelreserven			989.302,45	444.838,30	45.370,00	1.388.770,75
Gesamtsumme der liquiden Mittel			4.804.541,05	24.804.968,23	25.264.710,32	4.344.798,96

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100040310	Bankgarantie Brücke Müllnern - Steiner Bau GmbH	0,00	13.497,72	0,00	13.497,72
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		0,00	13.497,72	0,00	13.497,72

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörperschaft
Erträge / Erträge	6.009.422,76		6.009.422,76
Personalaufwand / Personalaufwand	1.010.248,60		1.010.248,60
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	4.707.755,87		4.707.755,87
Nettoergebnis / Jahresergebnis	291.418,29		291.418,29
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.434.140,75		1.434.140,75
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	53.813,26		53.813,26
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	1.671.745,78		1.671.745,78

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	29.915,25		29.915,25
Sachanlagen / Sachanlagen	16.136.097,41		16.136.097,41
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	424.449,35		424.449,35
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.744.953,85		1.744.953,85
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	4.344.798,96		4.344.798,96
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	22.680.214,82		22.680.214,82
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	9.500.260,24		9.500.260,24
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	11.313.662,76		11.313.662,76
Rückstellungen / Rückstellungen	102.941,93		102.941,93
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	1.763.349,89		1.763.349,89
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	22.680.214,82		22.680.214,82

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	67.617,87	76.100,00	-8.482,13
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.933,23	7.100,00	833,23
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	75.551,10	83.200,00	-7.648,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.000,00	69.000,00	-42.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.698,26	4.000,00	-301,74
1	212	Erträge aus Transfers	30.698,26	73.000,00	-42.301,74
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	106.249,36	156.300,00	-50.050,64
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	339.848,61	340.100,00	-251,39
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	109.621,81	115.100,00	-5.478,19
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.266,35	1.500,00	3.766,35
1	221	Personalaufwand	454.736,77	456.700,00	-1.963,23
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	16.893,29	19.300,00	-2.406,71
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.616,91	42.100,00	-9.483,09
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	32.543,02	32.600,00	-56,98
2	2224	Instandhaltung	7.524,27	4.700,00	2.824,27
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	243.859,54	314.900,00	-71.040,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.808,22	5.800,00	8,22
1	222	Sachaufwand	339.245,25	419.400,00	-80.154,75
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	227.255,09	239.800,00	-12.544,91
1	223	Transferaufwand	227.255,09	239.800,00	-12.544,91
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	6.855,51	0,00	6.855,51
1	224	Finanzaufwand	6.855,51	0,00	6.855,51
SU	22	Summe Aufwendungen	1.028.092,62	1.115.900,00	-87.807,38

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-921.843,26	-959.600,00	37.756,74
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	108.601,27	0,00	108.601,27
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	108.601,27	0,00	108.601,27
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	380,46	0,00	380,46
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	380,46	0,00	380,46
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	108.220,81	0,00	108.220,81
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-813.622,45	-959.600,00	145.977,55

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	68.465,87	76.100,00	-7.634,13
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	6.259,57	7.100,00	-840,43
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	74.725,44	83.200,00	-8.474,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.000,00	69.000,00	-42.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	27.000,00	69.000,00	-42.000,00
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	101.725,44	152.300,00	-50.574,56
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	339.848,61	340.100,00	-251,39
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	109.621,81	115.100,00	-5.478,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	449.470,42	455.200,00	-5.729,58
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.753,73	19.300,00	-3.546,27
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.144,85	42.100,00	-8.955,15
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	32.543,02	32.600,00	-56,98
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	7.524,27	4.700,00	2.824,27
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	243.138,61	315.300,00	-72.161,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	332.104,48	414.000,00	-81.895,52
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	227.255,09	239.800,00	-12.544,91
1	323	Auszahlungen aus Transfers	227.255,09	239.800,00	-12.544,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.008.829,99	1.109.000,00	-100.170,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-907.104,55	-956.700,00	49.595,45
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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	29.400,00	0,00	29.400,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	2.104,80	4.000,00	-1.895,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	31.504,80	4.000,00	27.504,80
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	31.504,80	4.000,00	27.504,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-31.504,80	-4.000,00	-27.504,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-938.609,35	-960.700,00	22.090,65
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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)	-938.609,35	-960.700,00	22.090,65
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.104,80	0,00	2.104,80
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	2.104,80	0,00	2.104,80
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	2.104,80	0,00	2.104,80

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	2.953,19	3.000,00	-46,81
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.953,19	3.000,00	-46,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	141.108,25	168.600,00	-27.491,75
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	175,00	200,00	-25,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	45.714,99	47.100,00	-1.385,01
1	212	Erträge aus Transfers	186.998,24	215.900,00	-28.901,76
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	189.951,43	218.900,00	-28.948,57
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.446,95	7.100,00	-1.653,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.609,36	24.700,00	909,36
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.560,00	1.600,00	-40,00
2	2224	Instandhaltung	79.910,42	240.000,00	-160.089,58
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.457,75	6.600,00	4.857,75
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	61.582,41	64.200,00	-2.617,59
1	222	Sachaufwand	185.566,89	344.200,00	-158.633,11
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	807,29	800,00	7,29
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.890,00	2.800,00	11.090,00
1	223	Transferaufwand	14.697,29	3.600,00	11.097,29
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.806,18	4.900,00	-93,82
1	224	Finanzaufwand	4.806,18	4.900,00	-93,82
SU	22	Summe Aufwendungen	205.070,36	352.700,00	-147.629,64
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-15.118,93	-133.800,00	118.681,07
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.648,13	0,00	5.648,13

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	5.648,13	0,00	5.648,13
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17,39	0,00	17,39
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	17,39	0,00	17,39
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	5.630,74	0,00	5.630,74
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.488,19	-133.800,00	124.311,81

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	2.971,85	3.000,00	-28,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.971,85	3.000,00	-28,15
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	141.108,25	168.600,00	-27.491,75
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	175,00	200,00	-25,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	141.283,25	168.800,00	-27.516,75
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	144.255,10	171.800,00	-27.544,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.124,29	7.100,00	3.024,29
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.523,73	24.700,00	823,73
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.560,00	1.600,00	-40,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	81.588,06	241.000,00	-159.411,94
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.759,01	8.200,00	3.559,01
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	130.555,09	282.600,00	-152.044,91
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	807,29	800,00	7,29
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.890,00	2.800,00	11.090,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	14.697,29	3.600,00	11.097,29
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.806,18	4.900,00	-93,82
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.806,18	4.900,00	-93,82
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	150.058,56	291.100,00	-141.041,44
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-5.803,46	-119.300,00	113.496,54
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	495.661,95	928.700,00	-433.038,05
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	3.100,00	3.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	498.761,95	931.800,00	-433.038,05
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	498.761,95	931.800,00	-433.038,05
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	813.408,55	941.400,00	-127.991,45
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.100,00	3.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	816.508,55	944.500,00	-127.991,45
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	816.508,55	944.500,00	-127.991,45
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-317.746,60	-12.700,00	-305.046,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-323.550,06	-132.000,00	-191.550,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	22.236,16	22.300,00	-63,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	22.236,16	22.300,00	-63,84
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	22.236,16	22.300,00	-63,84

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-22.236,16	-22.300,00	63,84
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-345.786,22	-154.300,00	-191.486,22

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.571,00	1.400,00	171,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	213.395,87	213.800,00	-404,13
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.905,38	0,00	12.905,38
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	227.872,25	215.200,00	12.672,25
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	69.898,00	69.900,00	-2,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	35.302,27	35.400,00	-97,73
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	74.446,04	74.900,00	-453,96
1	212	Erträge aus Transfers	179.646,31	180.200,00	-553,69
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	407.518,56	395.400,00	12.118,56
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	283.166,26	288.800,00	-5.633,74
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.063,58	78.700,00	-8.636,42
1	221	Personalaufwand	353.229,84	367.500,00	-14.270,16
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.901,25	29.300,00	-7.398,75
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.635,01	23.900,00	-4.264,99
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.937,97	4.000,00	-62,03
2	2224	Instandhaltung	19.980,70	18.700,00	1.280,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	289.742,31	101.600,00	188.142,31
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	72.556,14	73.100,00	-543,86
1	222	Sachaufwand	427.753,38	250.600,00	177.153,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	287.879,40	283.900,00	3.979,40
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	74.062,09	74.100,00	-37,91
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.730,00	9.300,00	-1.570,00
1	223	Transferaufwand	369.671,49	367.300,00	2.371,49
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	1.150.654,71	985.400,00	165.254,71
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-743.136,15	-590.000,00	-153.136,15
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)	-743.136,15	-590.000,00	-153.136,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.999,46	2.200,00	1.799,46
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	217.373,03	213.800,00	3.573,03
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	221.372,49	216.000,00	5.372,49
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	69.898,00	69.900,00	-2,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	35.302,27	35.400,00	-97,73
1	312	Einzahlungen aus Transfers	105.200,27	105.300,00	-99,73
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	326.572,76	321.300,00	5.272,76
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	283.166,26	288.900,00	-5.733,74
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	70.063,58	78.700,00	-8.636,42
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	353.229,84	367.600,00	-14.370,16
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	22.143,63	29.400,00	-7.256,37
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.401,59	23.900,00	-4.498,41
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.937,97	4.000,00	-62,03
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.711,60	18.700,00	4.011,60
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	102.751,44	104.600,00	-1.848,56
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	170.946,23	180.600,00	-9.653,77
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	287.879,40	283.900,00	3.979,40
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	96.905,30	97.000,00	-94,70
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.130,00	9.300,00	-1.170,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	392.914,70	390.200,00	2.714,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	917.090,77	938.400,00	-21.309,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-590.518,01	-617.100,00	26.581,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	52.000,00	-52.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	52.000,00	-52.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	52.000,00	-52.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-52.000,00	52.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-590.518,01	-669.100,00	78.581,99
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	54.000,00	-54.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	54.000,00	-54.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	54.000,00	-54.000,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	54.000,00	-54.000,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-590.518,01	-615.100,00	24.581,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.910,00	2.000,00	-90,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.910,00	2.000,00	-90,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	21.000,00	-20.000,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	688,00	700,00	-12,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.850,29	3.900,00	-49,71
1	212	Erträge aus Transfers	5.538,29	25.600,00	-20.061,71
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	7.448,29	27.600,00	-20.151,71
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.570,00	3.800,00	-230,00
2	2224	Instandhaltung	2.258,00	2.500,00	-242,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	10.483,50	28.700,00	-18.216,50
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.609,76	4.700,00	-90,24
1	222	Sachaufwand	20.921,26	39.700,00	-18.778,74
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.321,72	2.400,00	-78,28
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	0,00
1	223	Transferaufwand	2.521,72	2.600,00	-78,28
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	23.442,98	42.300,00	-18.857,02
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-15.994,69	-14.700,00	-1.294,69
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 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-15.994,69	-14.700,00	-1.294,69

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.960,00	2.000,00	-40,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.960,00	2.000,00	-40,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.000,00	21.000,00	-20.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	688,00	700,00	-12,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.688,00	21.700,00	-20.012,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.648,00	23.700,00	-20.052,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.540,00	3.800,00	-260,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.258,00	2.500,00	-242,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	10.483,50	28.700,00	-18.216,50
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	16.281,50	35.000,00	-18.718,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.321,72	2.400,00	-78,28
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	200,00	200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.521,72	2.600,00	-78,28
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	18.803,22	37.600,00	-18.796,78
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-15.155,22	-13.900,00	-1.255,22
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	-15.155,22	-13.900,00	-1.255,22
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)	-15.155,22	-13.900,00	-1.255,22

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	31.350,87	31.400,00	-49,13
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	31.350,87	31.400,00	-49,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.432,23	29.500,00	-67,77
1	212	Erträge aus Transfers	29.432,23	29.500,00	-67,77
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	60.783,10	60.900,00	-116,90
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	749,40	900,00	-150,60
1	222	Sachaufwand	749,40	900,00	-150,60
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	974.812,68	952.600,00	22.212,68
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.160,00	3.300,00	-1.140,00
1	223	Transferaufwand	976.972,68	955.900,00	21.072,68
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	977.722,08	956.800,00	20.922,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-916.938,98	-895.900,00	-21.038,98
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.035,05	0,00	4.035,05
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.035,05	0,00	4.035,05
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14,14	0,00	14,14
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14,14	0,00	14,14
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.020,91	0,00	4.020,91
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-912.918,07	-895.900,00	-17.018,07

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	31.350,87	31.400,00	-49,13
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.350,87	31.400,00	-49,13
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	29.432,23	29.500,00	-67,77
1	312	Einzahlungen aus Transfers	29.432,23	29.500,00	-67,77
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	60.783,10	60.900,00	-116,90
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	749,40	900,00	-150,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	749,40	900,00	-150,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	976.676,61	952.600,00	24.076,61
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	3.120,00	3.300,00	-180,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	979.796,61	955.900,00	23.896,61
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	980.546,01	956.800,00	23.746,01
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-919.762,91	-895.900,00	-23.862,91
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)	-919.762,91	-895.900,00	-23.862,91
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)	-919.762,91	-895.900,00	-23.862,91

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.791,29	1.800,00	-8,71
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	5.436,08	5.500,00	-63,92
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	7.227,37	7.300,00	-72,63
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.671,39	3.800,00	-128,61
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	179,24	200,00	-20,76
1	212	Erträge aus Transfers	15.850,63	16.000,00	-149,37
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	23.078,00	23.300,00	-222,00
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	-400,00
2	2224	Instandhaltung	54,30	100,00	-45,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.307,06	14.700,00	-1.392,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	406,80	500,00	-93,20
1	222	Sachaufwand	13.768,16	15.700,00	-1.931,84
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	425.504,40	428.400,00	-2.895,60
1	223	Transferaufwand	425.504,40	428.400,00	-2.895,60
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	439.272,56	444.100,00	-4.827,44
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-416.194,56	-420.800,00	4.605,44
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 5 / Gesundheit - 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)	-416.194,56	-420.800,00	4.605,44

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.782,29	1.800,00	-17,71
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.436,08	5.500,00	-63,92
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.218,37	7.300,00	-81,63
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.384,54	4.600,00	-215,46
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	12.000,00	12.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	16.384,54	16.600,00	-215,46
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	23.602,91	23.900,00	-297,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	-400,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	54,30	100,00	-45,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	14.171,43	15.300,00	-1.128,57
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	14.225,73	15.800,00	-1.574,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	425.665,43	428.400,00	-2.734,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	425.665,43	428.400,00	-2.734,57
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	439.891,16	444.200,00	-4.308,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-416.288,25	-420.300,00	4.011,75
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	-416.288,25	-420.300,00	4.011,75
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-416.288,25	-420.300,00	4.011,75

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	2.747,36	2.000,00	747,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.747,36	2.000,00	747,36
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	199.206,01	197.100,00	2.106,01
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	3.005,00	2.600,00	405,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	294.534,41	292.800,00	1.734,41
1	212	Erträge aus Transfers	496.745,42	492.500,00	4.245,42
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	499.492,78	494.500,00	4.992,78
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.248,21	5.600,00	-3.351,79
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	664,92	1.200,00	-535,08
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	43,27	100,00	-56,73
2	2224	Instandhaltung	1.881,12	10.700,00	-8.818,88
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	39.236,53	51.100,00	-11.863,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	299.494,86	296.300,00	3.194,86
1	222	Sachaufwand	343.568,91	365.000,00	-21.431,09
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	25.338,10	57.600,00	-32.261,90
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	370,00	4.000,00	-3.630,00
1	223	Transferaufwand	25.708,10	61.600,00	-35.891,90
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	315,92	400,00	-84,08
1	224	Finanzaufwand	315,92	400,00	-84,08
SU	22	Summe Aufwendungen	369.592,93	427.000,00	-57.407,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	129.899,85	67.500,00	62.399,85
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.964,37	0,00	32.964,37

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.964,37	0,00	32.964,37
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45,46	0,00	45,46
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45,46	0,00	45,46
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	32.918,91	0,00	32.918,91
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	162.818,76	67.500,00	95.318,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	199.206,01	197.100,00	2.106,01
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	3.005,00	2.600,00	405,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	202.211,01	199.700,00	2.511,01
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	202.211,01	199.700,00	2.511,01
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	2.248,21	5.600,00	-3.351,79
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	664,92	1.200,00	-535,08
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	43,27	100,00	-56,73
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.881,12	10.700,00	-8.818,88
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	43.436,53	51.100,00	-7.663,47
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	48.274,05	68.700,00	-20.425,95
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	25.338,10	57.600,00	-32.261,90
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	370,00	4.000,00	-3.630,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.708,10	61.600,00	-35.891,90
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	315,92	400,00	-84,08
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	315,92	400,00	-84,08
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	74.298,07	130.700,00	-56.401,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	127.912,94	69.000,00	58.912,94
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	2.747,36	2.000,00	747,36
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.747,36	2.000,00	747,36
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	47.458,98	40.000,00	7.458,98
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	47.458,98	40.000,00	7.458,98
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	50.206,34	42.000,00	8.206,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	174.758,59	175.000,00	-241,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	174.758,59	175.000,00	-241,41
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	168.999,81	209.000,00	-40.000,19
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	168.999,81	209.000,00	-40.000,19
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	343.758,40	384.000,00	-40.241,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-293.552,06	-342.000,00	48.447,94
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-165.639,12	-273.000,00	107.360,88
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	30.000,00	-30.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	30.000,00	-30.000,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.202,42	21.600,00	-397,58
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.202,42	21.600,00	-397,58
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	21.202,42	21.600,00	-397,58

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-21.202,42	8.400,00	-29.602,42
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-186.841,54	-264.600,00	77.758,46

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	3,22	0,00	3,22
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.674,94	8.700,00	-25,06
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.678,16	8.700,00	-21,84
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.228,16	1.300,00	-71,84
1	212	Erträge aus Transfers	1.228,16	1.300,00	-71,84
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	9.906,32	10.000,00	-93,68
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	-400,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	28.658,13	31.600,00	-2.941,87
1	222	Sachaufwand	28.658,13	32.000,00	-3.341,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	531,50	1.000,00	-468,50
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	20.049,12	21.000,00	-950,88
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	5.206,00	5.200,00	6,00
1	223	Transferaufwand	25.786,62	27.200,00	-1.413,38
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	54.444,75	59.200,00	-4.755,25
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-44.538,43	-49.200,00	4.661,57
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.538,43	-49.200,00	4.661,57

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	3,22	0,00	3,22
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	15.532,94	15.500,00	32,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.536,16	15.500,00	36,16
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.228,16	1.300,00	-71,84
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.228,16	1.300,00	-71,84
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.764,32	16.800,00	-35,68
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	400,00	-400,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	28.730,81	31.600,00	-2.869,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	28.730,81	32.000,00	-3.269,19
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	931,50	1.000,00	-68,50
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	20.049,12	21.000,00	-950,88
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.497,00	3.700,00	797,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	25.477,62	25.700,00	-222,38
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	54.208,43	57.700,00	-3.491,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-37.444,11	-40.900,00	3.455,89
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	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	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	1.500,00	1.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	1.500,00	1.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.500,00	1.500,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-38.944,11	-42.400,00	3.455,89
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-38.944,11	-42.400,00	3.455,89

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	6.250,19	6.000,00	250,19
2	2113	Erträge aus Gebühren	668.893,34	622.700,00	46.193,34
2	2114	Erträge aus Leistungen	242.077,55	238.600,00	3.477,55
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.209,47	16.300,00	-90,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	72.672,42	73.000,00	-327,58
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.926,99	0,00	13.926,99
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.020.029,96	956.600,00	63.429,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	192.665,54	426.300,00	-233.634,46
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	202.662,26	208.500,00	-5.837,74
1	212	Erträge aus Transfers	395.327,80	634.800,00	-239.472,20
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	1.415.357,76	1.591.400,00	-176.042,24
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	155.454,20	161.100,00	-5.645,80
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	44.225,33	47.100,00	-2.874,67
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	1.682,88	1.800,00	-117,12
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	919,58	0,00	919,58
1	221	Personalaufwand	202.281,99	210.000,00	-7.718,01
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.855,17	40.000,00	-10.144,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.956,11	39.800,00	-3.843,89
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	31.520,55	34.100,00	-2.579,45
2	2224	Instandhaltung	18.492,58	36.900,00	-18.407,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	763.298,83	776.900,00	-13.601,17
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	301.064,55	306.500,00	-5.435,45
1	222	Sachaufwand	1.180.187,79	1.234.200,00	-54.012,21
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	6.229,23	204.600,00	-198.370,77
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	6.250,19	500,00	5.750,19

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	12.479,42	205.100,00	-192.620,58
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.030,64	6.800,00	-1.769,36
1	224	Finanzaufwand	5.030,64	6.800,00	-1.769,36
SU	22	Summe Aufwendungen	1.399.979,84	1.656.100,00	-256.120,16
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	15.377,92	-64.700,00	80.077,92
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.125.498,43	0,00	1.125.498,43
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.125.498,43	0,00	1.125.498,43
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53.115,67	0,00	53.115,67
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	53.115,67	0,00	53.115,67
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.072.382,76	0,00	1.072.382,76
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.087.760,68	-64.700,00	1.152.460,68

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.245,11	7.900,00	-654,89
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	664.388,33	622.700,00	41.688,33
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	242.077,55	238.600,00	3.477,55
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	16.192,78	16.300,00	-107,22
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	64.860,25	67.000,00	-2.139,75
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	994.764,02	952.500,00	42.264,02
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	192.665,54	426.300,00	-233.634,46
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	299,93	0,00	299,93
1	312	Einzahlungen aus Transfers	192.965,47	426.300,00	-233.334,53
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.187.729,49	1.378.800,00	-191.070,51
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	155.454,20	161.100,00	-5.645,80
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	44.225,33	47.100,00	-2.874,67
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	1.682,88	1.800,00	-117,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	201.362,41	210.000,00	-8.637,59
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	29.363,80	40.000,00	-10.636,20
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	35.956,11	39.800,00	-3.843,89
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	31.520,55	34.100,00	-2.579,45
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.989,28	36.900,00	-17.910,72
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	676.679,09	776.900,00	-100.220,91
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	792.508,83	927.700,00	-135.191,17
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	6.229,23	204.600,00	-198.370,77
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	500,00	-500,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	6.229,23	205.100,00	-198.870,77
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.030,64	6.800,00	-1.769,36

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.030,64	6.800,00	-1.769,36
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.005.131,11	1.349.600,00	-344.468,89
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	182.598,38	29.200,00	153.398,38
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	4.140,00	4.900,00	-760,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	1.100,00	1.100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.240,00	6.000,00	-760,00
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte	101.370,85	91.000,00	10.370,85
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	101.370,85	91.000,00	10.370,85
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	61.389,93	61.300,00	89,93
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	18.995,53	13.300,00	5.695,53
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	80.385,46	74.600,00	5.785,46
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	186.996,31	171.600,00	15.396,31
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	40.100,00	-40.100,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.231,00	3.400,00	-169,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.231,00	43.500,00	-40.269,00
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte	118.355,46	136.400,00	-18.044,54
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	118.355,46	136.400,00	-18.044,54
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	6.250,19	0,00	6.250,19
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.250,19	0,00	6.250,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	127.836,65	179.900,00	-52.063,35
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	59.159,66	-8.300,00	67.459,66

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	241.758,04	20.900,00	220.858,04
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	815,39	1.000,00	-184,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	815,39	1.000,00	-184,61
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	815,39	1.000,00	-184,61
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	6.714,97	6.600,00	114,97
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten	9.924,29	10.000,00	-75,71
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	16.639,26	16.600,00	39,26
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	16.639,26	16.600,00	39,26
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-15.823,87	-15.600,00	-223,87
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	225.934,17	5.300,00	220.634,17
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.231,00	0,00	3.231,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	3.231,00	0,00	3.231,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	3.231,00	0,00	3.231,00

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	454.979,71	419.800,00	35.179,71
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	15.076,41	15.000,00	76,41
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.479.375,35	2.420.300,00	59.075,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	804.345,57	835.600,00	-31.254,43
1	212	Erträge aus Transfers	804.345,57	835.600,00	-31.254,43
2	2131	Erträge aus Zinsen	5.916,24	1.500,00	4.416,24
1	213	Finanzerträge	5.916,24	1.500,00	4.416,24
SU	21	Summe Erträge	3.289.637,16	3.257.400,00	32.237,16
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.044,30	900,00	11.144,30
1	222	Sachaufwand	12.044,30	900,00	11.144,30
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	53.960,43	54.100,00	-139,57
1	223	Transferaufwand	53.960,43	54.100,00	-139,57
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.726,91	3.700,00	26,91
1	224	Finanzaufwand	3.726,91	3.800,00	-73,09
SU	22	Summe Aufwendungen	69.731,64	58.800,00	10.931,64
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.219.905,52	3.198.600,00	21.305,52
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	157.393,50	0,00	157.393,50
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	157.393,50	0,00	157.393,50
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	240,14	0,00	240,14
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	240,14	0,00	240,14

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)	157.153,36	0,00	157.153,36
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.377.058,88	3.198.600,00	178.458,88

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	472.308,83	414.800,00	57.508,83
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.730,36	13.300,00	-11.569,64
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.483.358,42	2.413.600,00	69.758,42
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	790.204,33	822.900,00	-32.695,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers	790.204,33	822.900,00	-32.695,67
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	5.916,24	1.500,00	4.416,24
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.916,24	1.500,00	4.416,24
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.279.478,99	3.238.000,00	41.478,99
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.575,62	900,00	675,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.575,62	900,00	675,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	53.960,43	54.100,00	-139,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	53.960,43	54.100,00	-139,57
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	0,00	100,00	-100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.726,91	3.700,00	26,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.726,91	3.800,00	-73,09
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	59.262,96	58.800,00	462,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.220.216,03	3.179.200,00	41.016,03
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	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)	3.220.216,03	3.179.200,00	41.016,03
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.220.216,03	3.179.200,00	41.016,03
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.335,80	0,00	5.335,80
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	5.335,80	0,00	5.335,80
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-5.335,80	0,00	-5.335,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
000000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	572,15	600,00	-27,85	572,15	600,00	-27,85
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	572,15	600,00	-27,85	572,15	600,00	-27,85
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	572,15	600,00	-27,85	572,15	600,00	-27,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	572,15	600,00	-27,85	572,15	600,00	-27,85
000000	582000	Sozialversicherungsbeiträge	9.132,55	9.200,00	-67,45	9.132,55	9.200,00	-67,45
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.132,55	9.200,00	-67,45	9.132,55	9.200,00	-67,45
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.132,55	9.200,00	-67,45	9.132,55	9.200,00	-67,45
000000	457000	Druckwerke	490,40	1.000,00	-509,60	490,40	1.000,00	-509,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	490,40	1.000,00	-509,60	490,40	1.000,00	-509,60
000000	631000	Telekommunikationsdienste	438,69	500,00	-61,31	438,69	500,00	-61,31
000000	670000	Versicherungen	5.020,70	5.900,00	-879,30	5.020,70	5.900,00	-879,30
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.459,39	6.400,00	-940,61	5.459,39	6.400,00	-940,61
000000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
000000	721000	Bezüge BGM	59.607,80	59.700,00	-92,20	59.607,80	59.700,00	-92,20
000000	721200	Sitzungsgelder	25.950,00	25.000,00	950,00	25.950,00	25.000,00	950,00
000000	724000	Reisegebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
000000	729000	* Sonstige Ausgaben	464,90	300,00	164,90	982,20	700,00	282,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86.022,70	86.000,00	22,70	86.540,00	86.400,00	140,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.972,49	94.200,00	-2.227,51	92.489,79	94.600,00	-2.110,21
000000	752400	* Transfers an Gemeinden	25.900,83	27.000,00	-1.099,17	25.900,83	27.000,00	-1.099,17
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	25.900,83	27.000,00	-1.099,17	25.900,83	27.000,00	-1.099,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.900,83	27.000,00	-1.099,17	25.900,83	27.000,00	-1.099,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	127.005,87	130.400,00	-3.394,13	127.523,17	130.800,00	-3.276,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.433,72	-129.800,00	3.366,28	-126.951,02	-130.200,00	3.248,98
000000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	105.948,61	0,00	105.948,61			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	105.948,61	0,00	105.948,61			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	105.948,61	0,00	105.948,61			
000000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	371,17	0,00	371,17			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	371,17	0,00	371,17			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	371,17	0,00	371,17			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	105.577,44	0,00	105.577,44			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.856,28	-129.800,00	108.943,72			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.951,02	-130.200,00	3.248,98
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)				-126.951,02	-130.200,00	3.248,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.433,72	-129.800,00	3.366,28	-126.951,02	-130.200,00	3.248,98
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.856,28	-129.800,00	108.943,72			
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)				-126.951,02	-130.200,00	3.248,98
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)				-126.951,02	-130.200,00	3.248,98
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.433,72	-129.800,00	3.366,28	-126.951,02	-130.200,00	3.248,98
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.856,28	-129.800,00	108.943,72			
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)				-126.951,02	-130.200,00	3.248,98
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)				-126.951,02	-130.200,00	3.248,98

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	Verwaltungskostenbeitrag WaKaMü	37.012,81	41.600,00	-4.587,19	37.012,81	41.600,00	-4.587,19
010000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	157,49	1.000,00	-842,51	155,32	1.000,00	-844,68
010000	816002	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	165,71	300,00	-134,29	359,48	300,00	59,48
010000	816003	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	17,30	1.000,00	-982,70	17,30	1.000,00	-982,70
010000	816004	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	37.353,31	44.300,00	-6.946,69	37.544,91	44.300,00	-6.755,09
010000	827000	Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	2.464,46	3.800,00	-1.335,54	2.687,75	3.800,00	-1.112,25
010000	829000	* Sonstige Einnahmen	2.791,82	2.700,00	91,82	2.999,67	2.700,00	299,67
010000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	2.104,80	0,00	2.104,80	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.361,08	6.500,00	861,08	5.687,42	6.500,00	-812,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.714,39	50.800,00	-6.085,61	43.232,33	50.800,00	-7.567,67
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.698,26	4.000,00	-301,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.698,26	4.000,00	-301,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.698,26	4.000,00	-301,74	0,00	0,00	0,00
010000	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	48.412,65	54.900,00	-6.487,35	43.232,33	50.900,00	-7.667,67
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	312.983,28	313.000,00	-16,72	312.983,28	313.000,00	-16,72
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.208,71	10.000,00	-791,29	9.208,71	10.000,00	-791,29
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.051,33	0,00	1.051,33	1.051,33	0,00	1.051,33
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	3.351,12	3.500,00	-148,88	3.351,12	3.500,00	-148,88
010000	565010	Überstunden	9.750,89	10.000,00	-249,11	9.750,89	10.000,00	-249,11
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.503,28	3.600,00	-96,72	3.503,28	3.600,00	-96,72

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	339.848,61	340.100,00	-251,39	339.848,61	340.100,00	-251,39
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.542,15	12.600,00	-57,85	12.542,15	12.600,00	-57,85
010000	581100	Abfertigungsversicherung	7.713,36	7.200,00	513,36	7.713,36	7.200,00	513,36
010000	581200	Jubiläumsgeldversicherung	6.229,71	6.300,00	-70,29	6.229,71	6.300,00	-70,29
010000	582000	Sozialversicherungsbeiträge	69.595,77	75.000,00	-5.404,23	69.595,77	75.000,00	-5.404,23
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	96.080,99	101.100,00	-5.019,01	96.080,99	101.100,00	-5.019,01
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	105,58	500,00	-394,42	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.299,25	500,00	1.799,25	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. von Rückstellungen für ZA Guthaben	2.861,52	500,00	2.361,52	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.266,35	1.500,00	3.766,35	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	441.195,95	442.700,00	-1.504,05	435.929,60	441.200,00	-5.270,40
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	480,26	1.500,00	-1.019,74	480,26	1.500,00	-1.019,74
010000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	735,45	1.000,00	-264,55	735,45	1.000,00	-264,55
010000	454000	Reinigungsmittel	1.033,26	1.000,00	33,26	1.033,26	1.000,00	33,26
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.259,02	3.200,00	-1.940,98	937,66	3.200,00	-2.262,34
010000	457000	Druckwerke	9.428,97	9.000,00	428,97	9.631,37	9.000,00	631,37
010000	457100	Gemeindezeitung	3.157,54	2.300,00	857,54	2.114,74	2.300,00	-185,26
010000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	308,39	200,00	108,39	330,59	200,00	130,59
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.402,89	18.300,00	-1.897,11	15.263,33	18.300,00	-3.036,67
010000	600100	Strom	2.853,86	3.000,00	-146,14	2.853,86	3.000,00	-146,14
010000	630000	Postdienste	10.602,01	13.000,00	-2.397,99	11.147,48	13.000,00	-1.852,52
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.178,40	3.000,00	-821,60	2.160,87	3.000,00	-839,13
010000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	3.228,33	3.700,00	-471,67	3.228,33	3.700,00	-471,67
010000	670000	Versicherungen	8.294,92	13.000,00	-4.705,08	8.294,92	13.000,00	-4.705,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	27.157,52	35.700,00	-8.542,48	27.685,46	35.700,00	-8.014,54
010000	700010	* Miet- und Pachtufwand Gemeindeamt	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	700020	* Betriebskosten Gemeindeamt	18.143,02	18.200,00	-56,98	18.143,02	18.200,00	-56,98
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	32.543,02	32.600,00	-56,98	32.543,02	32.600,00	-56,98
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	31,98	300,00	-268,02	31,98	300,00	-268,02
010000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	7.492,29	3.600,00	3.892,29	7.492,29	3.600,00	3.892,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.524,27	3.900,00	3.624,27	7.524,27	3.900,00	3.624,27
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	313,50	3.000,00	-2.686,50	313,50	3.000,00	-2.686,50
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.580,38	1.500,00	80,38	1.580,38	1.500,00	80,38
010000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	6.011,38	9.600,00	-3.588,62	6.011,38	9.600,00	-3.588,62
010000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	3.042,75	3.300,00	-257,25	3.042,75	3.300,00	-257,25
010000	724000	Reisegebühren	449,78	700,00	-250,22	449,78	700,00	-250,22
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	86,00	200,00	-114,00	86,00	200,00	-114,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	45.745,99	39.000,00	6.745,99	42.248,73	39.000,00	3.248,73
010000	729000	Sonstige Ausgaben	277,37	900,00	-622,63	205,42	900,00	-694,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.507,15	58.200,00	-692,85	53.937,94	58.200,00	-4.262,06
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	1.625,58	1.700,00	-74,42	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.182,64	4.100,00	82,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.808,22	5.800,00	8,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	146.943,07	154.500,00	-7.556,93	136.954,02	148.700,00	-11.745,98
010000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	6.855,51	0,00	6.855,51	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	6.855,51	0,00	6.855,51	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	6.855,51	0,00	6.855,51	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	594.994,53	597.200,00	-2.205,47	572.883,62	589.900,00	-17.016,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-546.581,88	-542.300,00	-4.281,88	-529.651,29	-539.000,00	9.348,71
010000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.652,66	0,00	2.652,66			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.652,66	0,00	2.652,66			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.652,66	0,00	2.652,66			
010000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	9,29	0,00	9,29			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9,29	0,00	9,29			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9,29	0,00	9,29			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.643,37	0,00	2.643,37			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-543.938,51	-542.300,00	-1.638,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.104,80	4.000,00	-1.895,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.104,80	4.000,00	-1.895,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.104,80	4.000,00	-1.895,20
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.104,80	4.000,00	-1.895,20
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.104,80	-4.000,00	1.895,20
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-531.756,09	-543.000,00	11.243,91
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-531.756,09	-543.000,00	11.243,91
010000	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				2.104,80	0,00	2.104,80
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.104,80	0,00	2.104,80
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				2.104,80	0,00	2.104,80
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				2.104,80	0,00	2.104,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-546.581,88	-542.300,00	-4.281,88	-529.651,29	-539.000,00	9.348,71
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-543.938,51	-542.300,00	-1.638,51			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.104,80	-4.000,00	1.895,20
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-531.756,09	-543.000,00	11.243,91
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)				-531.756,09	-543.000,00	11.243,91
UA 010	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				2.104,80	0,00	2.104,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	57.778,34	57.800,00	-21,66	57.778,34	57.800,00	-21,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.778,34	57.800,00	-21,66	57.778,34	57.800,00	-21,66
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	57.778,34	57.800,00	-21,66	57.778,34	57.800,00	-21,66
012000	754300	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.101,56	2.100,00	1,56	2.101,56	2.100,00	1,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.101,56	2.100,00	1,56	2.101,56	2.100,00	1,56
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.101,56	2.100,00	1,56	2.101,56	2.100,00	1,56
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	59.879,90	59.900,00	-20,10	59.879,90	59.900,00	-20,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.879,90	-59.900,00	20,10	-59.879,90	-59.900,00	20,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.879,90	-59.900,00	20,10			
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)				-59.879,90	-59.900,00	20,10
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)				-59.879,90	-59.900,00	20,10

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)	-59.879,90	-59.900,00	20,10	-59.879,90	-59.900,00	20,10
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.879,90	-59.900,00	20,10			
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)				-59.879,90	-59.900,00	20,10
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)				-59.879,90	-59.900,00	20,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.016,00	2.100,00	-84,00	2.016,00	2.100,00	-84,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.016,00	2.100,00	-84,00	2.016,00	2.100,00	-84,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.016,00	2.100,00	-84,00	2.016,00	2.100,00	-84,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.016,00	2.100,00	-84,00	2.016,00	2.100,00	-84,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,00	-2.100,00	84,00	-2.016,00	-2.100,00	84,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-2.100,00	84,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016,00	-2.100,00	84,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016,00	-2.100,00	84,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,00	-2.100,00	84,00	-2.016,00	-2.100,00	84,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-2.100,00	84,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016,00	-2.100,00	84,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016,00	-2.100,00	84,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-608.477,78	-604.300,00	-4.177,78	-591.547,19	-601.000,00	9.452,81
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-605.834,41	-604.300,00	-1.534,41			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.104,80	-4.000,00	1.895,20
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-593.651,99	-605.000,00	11.348,01
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)				-593.651,99	-605.000,00	11.348,01
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				2.104,80	0,00	2.104,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.346,50	5.400,00	-53,50	6.002,90	5.400,00	602,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	5.346,50	5.400,00	-53,50	6.002,90	5.400,00	602,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.346,50	5.400,00	-53,50	6.002,90	5.400,00	602,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.346,50	5.400,00	-53,50	6.002,90	5.400,00	602,90
024000	729000	* Sonstige Ausgaben	3.939,77	4.000,00	-60,23	3.939,77	4.000,00	-60,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.939,77	4.000,00	-60,23	3.939,77	4.000,00	-60,23
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.939,77	4.000,00	-60,23	3.939,77	4.000,00	-60,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.939,77	4.000,00	-60,23	3.939,77	4.000,00	-60,23
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.406,73	1.400,00	6,73	2.063,13	1.400,00	663,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.406,73	1.400,00	6,73			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.063,13	1.400,00	663,13
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.063,13	1.400,00	663,13

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)	1.406,73	1.400,00	6,73	2.063,13	1.400,00	663,13
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.406,73	1.400,00	6,73			
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)				2.063,13	1.400,00	663,13
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)				2.063,13	1.400,00	663,13
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.406,73	1.400,00	6,73	2.063,13	1.400,00	663,13
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.406,73	1.400,00	6,73			
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)				2.063,13	1.400,00	663,13
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)				2.063,13	1.400,00	663,13

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	861100	* Transfers von Ländern BZ iR	27.000,00	69.000,00	-42.000,00	27.000,00	69.000,00	-42.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	27.000,00	69.000,00	-42.000,00	27.000,00	69.000,00	-42.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.000,00	69.000,00	-42.000,00	27.000,00	69.000,00	-42.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	27.000,00	69.000,00	-42.000,00	27.000,00	69.000,00	-42.000,00
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	69.000,00	-69.000,00	0,00	69.000,00	-69.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	69.000,00	-69.000,00	0,00	69.000,00	-69.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	69.000,00	-69.000,00	0,00	69.000,00	-69.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	69.000,00	-69.000,00	0,00	69.000,00	-69.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.000,00	0,00	27.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte				29.400,00	0,00	29.400,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				29.400,00	0,00	29.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				29.400,00	0,00	29.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				29.400,00	0,00	29.400,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.400,00	0,00	-29.400,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	0,00	-2.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	0,00	-2.400,00
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.000,00	0,00	27.000,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.400,00	0,00	-29.400,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	0,00	-2.400,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	0,00	-2.400,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	27.000,00	0,00	27.000,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-29.400,00	0,00	-29.400,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.400,00	0,00	-2.400,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.400,00	0,00	-2.400,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine oder 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	8.954,00	9.000,00	-46,00	8.954,00	9.000,00	-46,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.954,00	9.000,00	-46,00	8.954,00	9.000,00	-46,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.954,00	9.000,00	-46,00	8.954,00	9.000,00	-46,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.954,00	9.000,00	-46,00	8.954,00	9.000,00	-46,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.954,00	-9.000,00	46,00	-8.954,00	-9.000,00	46,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.954,00	-9.000,00	46,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.954,00	-9.000,00	46,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.954,00	-9.000,00	46,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.954,00	-9.000,00	46,00	-8.954,00	-9.000,00	46,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.954,00	-9.000,00	46,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.954,00	-9.000,00	46,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.954,00	-9.000,00	46,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	723000	* Altenehrungen	4.651,74	5.500,00	-848,26	5.181,87	5.500,00	-318,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.651,74	5.500,00	-848,26	5.181,87	5.500,00	-318,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.651,74	5.500,00	-848,26	5.181,87	5.500,00	-318,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.651,74	5.500,00	-848,26	5.181,87	5.500,00	-318,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.651,74	-5.500,00	848,26	-5.181,87	-5.500,00	318,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.651,74	-5.500,00	848,26			
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)				-5.181,87	-5.500,00	318,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.181,87	-5.500,00	318,13

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)	-4.651,74	-5.500,00	848,26	-5.181,87	-5.500,00	318,13
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.651,74	-5.500,00	848,26			
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)				-5.181,87	-5.500,00	318,13
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)				-5.181,87	-5.500,00	318,13

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		Städtekontakte 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	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,00	500,00	-200,00	300,00	500,00	-200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,00	-500,00	200,00	-300,00	-500,00	200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-500,00	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)				-300,00	-500,00	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)				-300,00	-500,00	200,00

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)	-300,00	-500,00	200,00	-300,00	-500,00	200,00
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,00	-500,00	200,00			
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)				-300,00	-500,00	200,00
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)				-300,00	-500,00	200,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.905,74	-15.000,00	1.094,26	-14.435,87	-15.000,00	564,13
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.905,74	-15.000,00	1.094,26			
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)				-14.435,87	-15.000,00	564,13
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)				-14.435,87	-15.000,00	564,13

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	24.072,04	24.100,00	-27,96	25.872,89	24.100,00	1.772,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.072,04	24.100,00	-27,96	25.872,89	24.100,00	1.772,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.072,04	24.100,00	-27,96	25.872,89	24.100,00	1.772,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.072,04	24.100,00	-27,96	25.872,89	24.100,00	1.772,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.072,04	-24.100,00	27,96	-25.872,89	-24.100,00	-1.772,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.072,04	-24.100,00	27,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.872,89	-24.100,00	-1.772,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.872,89	-24.100,00	-1.772,89

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)	-24.072,04	-24.100,00	27,96	-25.872,89	-24.100,00	-1.772,89
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.072,04	-24.100,00	27,96			
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)				-25.872,89	-24.100,00	-1.772,89
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)				-25.872,89	-24.100,00	-1.772,89
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.072,04	-24.100,00	27,96	-25.872,89	-24.100,00	-1.772,89
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.072,04	-24.100,00	27,96			
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)				-25.872,89	-24.100,00	-1.772,89
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)				-25.872,89	-24.100,00	-1.772,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
080000	810609	* Rückersätze Pensionsfondumlage	24.918,06	26.400,00	-1.481,94	24.918,06	26.400,00	-1.481,94
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	24.918,06	26.400,00	-1.481,94	24.918,06	26.400,00	-1.481,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24.918,06	26.400,00	-1.481,94	24.918,06	26.400,00	-1.481,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.918,06	26.400,00	-1.481,94	24.918,06	26.400,00	-1.481,94
080000	752500	* Transfers an Gemeinden Pensionsfond	195.896,66	207.200,00	-11.303,34	195.896,66	207.200,00	-11.303,34
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	195.896,66	207.200,00	-11.303,34	195.896,66	207.200,00	-11.303,34
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	195.896,66	207.200,00	-11.303,34	195.896,66	207.200,00	-11.303,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	195.896,66	207.200,00	-11.303,34	195.896,66	207.200,00	-11.303,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.978,60	-180.800,00	9.821,40	-170.978,60	-180.800,00	9.821,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.978,60	-180.800,00	9.821,40			
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)				-170.978,60	-180.800,00	9.821,40
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)				-170.978,60	-180.800,00	9.821,40

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)	-170.978,60	-180.800,00	9.821,40	-170.978,60	-180.800,00	9.821,40
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.978,60	-180.800,00	9.821,40			
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)				-170.978,60	-180.800,00	9.821,40
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)				-170.978,60	-180.800,00	9.821,40
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170.978,60	-180.800,00	9.821,40	-170.978,60	-180.800,00	9.821,40
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170.978,60	-180.800,00	9.821,40			
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)				-170.978,60	-180.800,00	9.821,40
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)				-170.978,60	-180.800,00	9.821,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen	4.408,27	4.800,00	-391,73	4.408,27	4.800,00	-391,73
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.408,27	4.800,00	-391,73	4.408,27	4.800,00	-391,73
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	4.408,27	4.800,00	-391,73	4.408,27	4.800,00	-391,73
091000	754200	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts Ktn. VWAkade	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.748,31	6.200,00	-451,69	5.748,31	6.200,00	-451,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.748,31	-6.200,00	451,69	-5.748,31	-6.200,00	451,69
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.748,31	-6.200,00	451,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.748,31	-6.200,00	451,69
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.748,31	-6.200,00	451,69

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.748,31	-6.200,00	451,69	-5.748,31	-6.200,00	451,69
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.748,31	-6.200,00	451,69			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.748,31	-6.200,00	451,69
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.748,31	-6.200,00	451,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	729000	* Sonstige Ausgaben	633,80	800,00	-166,20	633,80	800,00	-166,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	633,80	800,00	-166,20	633,80	800,00	-166,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	633,80	800,00	-166,20	633,80	800,00	-166,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	633,80	800,00	-166,20	633,80	800,00	-166,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-633,80	-800,00	166,20	-633,80	-800,00	166,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-633,80	-800,00	166,20			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-633,80	-800,00	166,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-633,80	-800,00	166,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-633,80	-800,00	166,20	-633,80	-800,00	166,20
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-633,80	-800,00	166,20			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-633,80	-800,00	166,20
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-633,80	-800,00	166,20
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.382,11	-7.000,00	617,89	-6.382,11	-7.000,00	617,89
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.382,11	-7.000,00	617,89			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.382,11	-7.000,00	617,89
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.382,11	-7.000,00	617,89
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-921.843,26	-959.600,00	37.756,74	-907.104,55	-956.700,00	49.595,45
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-813.622,45	-959.600,00	145.977,55			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-31.504,80	-4.000,00	-27.504,80
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-938.609,35	-960.700,00	22.090,65
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)				-938.609,35	-960.700,00	22.090,65
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				2.104,80	0,00	2.104,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 120000		Allgemeine Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 120 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 120		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 120	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 120	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 120	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 120	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 120	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 12		Sicherheitspolizei						
A 12	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
A 12	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
A 12	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
A 12	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 12	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 131000		Bau- und Feuerpolizei						
Operative Gebarung								
131000	868000	Transfers von priv. Haushalten	175,00	200,00	-25,00	175,00	200,00	-25,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	175,00	200,00	-25,00	175,00	200,00	-25,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	175,00	200,00	-25,00	175,00	200,00	-25,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	175,00	200,00	-25,00	175,00	200,00	-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)	175,00	200,00	-25,00	175,00	200,00	-25,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	175,00	200,00	-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)				175,00	200,00	-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)				175,00	200,00	-25,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 131		Bau- und Feuerpolizei						
UA 131	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	175,00	200,00	-25,00	175,00	200,00	-25,00
UA 131	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	175,00	200,00	-25,00			
UA 131	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				175,00	200,00	-25,00
UA 131	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 131	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				175,00	200,00	-25,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.365,66	1.700,00	-334,34	1.594,92	1.700,00	-105,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.365,66	1.700,00	-334,34	1.594,92	1.700,00	-105,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.365,66	1.700,00	-334,34	1.594,92	1.700,00	-105,08
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.365,66	1.700,00	-334,34	1.594,92	1.700,00	-105,08
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.365,66	-1.700,00	334,34	-1.594,92	-1.700,00	105,08
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.365,66	-1.700,00	334,34			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.594,92	-1.700,00	105,08
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.594,92	-1.700,00	105,08

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.365,66	-1.700,00	334,34	-1.594,92	-1.700,00	105,08
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.365,66	-1.700,00	334,34			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.594,92	-1.700,00	105,08
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.594,92	-1.700,00	105,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	130,00	200,00	-70,00	148,66	200,00	-51,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	130,00	200,00	-70,00	148,66	200,00	-51,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	130,00	200,00	-70,00	148,66	200,00	-51,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	130,00	200,00	-70,00	148,66	200,00	-51,34
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)	130,00	200,00	-70,00	148,66	200,00	-51,34
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	130,00	200,00	-70,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				148,66	200,00	-51,34
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)				148,66	200,00	-51,34

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)	130,00	200,00	-70,00	148,66	200,00	-51,34
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	130,00	200,00	-70,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				148,66	200,00	-51,34
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)				148,66	200,00	-51,34
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.060,66	-1.300,00	239,34	-1.271,26	-1.300,00	28,74
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.060,66	-1.300,00	239,34			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.271,26	-1.300,00	28,74
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.271,26	-1.300,00	28,74

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		FF Miklauzhof						
Operative Gebarung								
163000	829000	Sonstige Einnahmen	2.429,34	2.400,00	29,34	2.429,34	2.400,00	29,34
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.429,34	2.400,00	29,34	2.429,34	2.400,00	29,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.429,34	2.400,00	29,34	2.429,34	2.400,00	29,34
163000	861100	* Transfers von Ländern BZ iR	47.200,00	37.200,00	10.000,00	47.200,00	37.200,00	10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	47.200,00	37.200,00	10.000,00	47.200,00	37.200,00	10.000,00
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	21.508,88	21.800,00	-291,12	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.508,88	21.800,00	-291,12	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	68.708,88	59.000,00	9.708,88	47.200,00	37.200,00	10.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.138,22	61.400,00	9.738,22	49.629,34	39.600,00	10.029,34
163000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.854,75	2.000,00	-145,25	1.847,97	2.000,00	-152,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.854,75	2.000,00	-145,25	1.847,97	2.000,00	-152,03
163000	600100	Strom	4.778,52	4.200,00	578,52	4.778,52	4.200,00	578,52
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.054,30	1.100,00	-45,70	1.035,17	1.100,00	-64,83
163000	670000	Versicherungen	3.509,43	3.500,00	9,43	3.509,43	3.500,00	9,43
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.342,25	8.800,00	542,25	9.323,12	8.800,00	523,12
163000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.122,95	5.200,00	-77,05	5.122,95	5.200,00	-77,05
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	105,80	200,00	-94,20	105,80	200,00	-94,20
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.865,47	1.800,00	65,47	1.865,47	1.800,00	65,47
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.169,66	2.200,00	-30,34	3.197,10	3.200,00	-2,90
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.263,88	9.400,00	-136,12	10.291,32	10.400,00	-108,68
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	368,63	400,00	-31,37	368,63	400,00	-31,37
163000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	461,28	100,00	361,28	461,28	100,00	361,28
163000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	160,56	0,00	160,56	160,56	0,00	160,56
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	194,00	400,00	-206,00	218,00	400,00	-182,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.184,47	1.100,00	84,47	1.208,47	1.100,00	108,47
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.447,10	4.500,00	-52,90	0,00	0,00	0,00
163000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	185,34	200,00	-14,66	0,00	0,00	0,00
163000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.090,68	3.100,00	-9,32	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	17.173,65	17.400,00	-226,35	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	8.559,60	9.800,00	-1.240,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.456,37	35.000,00	-1.543,63	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55.101,72	56.300,00	-1.198,28	22.670,88	22.300,00	370,88
163000	751200	Transfers an Länder Stützpunktfeuerwehr	807,29	800,00	7,29	807,29	800,00	7,29
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	807,29	800,00	7,29	807,29	800,00	7,29
163000	757000	Transfers an private Organisationen	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
163000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	280,00	700,00	-420,00	280,00	700,00	-420,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	10.280,00	700,00	9.580,00	10.280,00	700,00	9.580,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.087,29	1.500,00	9.587,29	11.087,29	1.500,00	9.587,29
163000	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	4.806,18	4.900,00	-93,82	4.806,18	4.900,00	-93,82
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.806,18	4.900,00	-93,82	4.806,18	4.900,00	-93,82
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.806,18	4.900,00	-93,82	4.806,18	4.900,00	-93,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	70.995,19	62.700,00	8.295,19	38.564,35	28.700,00	9.864,35
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	143,03	-1.300,00	1.443,03	11.064,99	10.900,00	164,99
163000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.115,27	0,00	4.115,27			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.115,27	0,00	4.115,27			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.115,27	0,00	4.115,27			
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14,41	0,00	14,41			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14,41	0,00	14,41			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14,41	0,00	14,41			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.100,86	0,00	4.100,86			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.243,89	-1.300,00	5.543,89			
Investive Gebarung								
163000	302000	* Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				8.195,47	8.200,00	-4,53
163000	303200	* Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				15.000,00	15.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				23.195,47	23.200,00	-4,53
163000	305000	* Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				3.100,00	3.100,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				3.100,00	3.100,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				26.295,47	26.300,00	-4,53
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				26.295,47	26.300,00	-4,53
163000	050000	Sonderanlagen				31.390,95	31.400,00	-9,05
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				31.390,95	31.400,00	-9,05
163000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				3.100,00	3.100,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.100,00	3.100,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				34.490,95	34.500,00	-9,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				34.490,95	34.500,00	-9,05
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.195,48	-8.200,00	4,52
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.869,51	2.700,00	169,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
163000	310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				22.236,16	22.300,00	-63,84
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				22.236,16	22.300,00	-63,84
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				22.236,16	22.300,00	-63,84
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				22.236,16	22.300,00	-63,84
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.236,16	-22.300,00	63,84
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.366,65	-19.600,00	233,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163100		FF Altendorf						
Operative Gebarung								
163100	861100	* Transfers von Ländern BZ iR	15.700,00	12.500,00	3.200,00	15.700,00	12.500,00	3.200,00
163100	863200	* Transfers von sonstigen Trägern öff. Rechts	1.120,00	1.100,00	20,00	1.120,00	1.100,00	20,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.820,00	13.600,00	3.220,00	16.820,00	13.600,00	3.220,00
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.278,87	11.700,00	-421,13	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.278,87	11.700,00	-421,13	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.098,87	25.300,00	2.798,87	16.820,00	13.600,00	3.220,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.098,87	25.300,00	2.798,87	16.820,00	13.600,00	3.220,00
163100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	249,00	1.000,00	-751,00	4.822,80	1.000,00	3.822,80
163100	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	740,26	1.400,00	-659,74	784,53	1.400,00	-615,47
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	989,26	2.400,00	-1.410,74	5.607,33	2.400,00	3.207,33
163100	600100	Strom	3.242,35	3.200,00	42,35	3.242,35	3.200,00	42,35
163100	631000	Telekommunikationsdienste	1.795,13	1.900,00	-104,87	1.742,79	1.900,00	-157,21
163100	670000	Versicherungen	2.878,09	3.000,00	-121,91	2.878,09	3.000,00	-121,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.915,57	8.100,00	-184,43	7.863,23	8.100,00	-236,77
163100	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	15.725,66	0,00	15.725,66	15.725,66	0,00	15.725,66
163100	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	158,40	12.500,00	-12.341,60	158,40	12.500,00	-12.341,60
163100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	870,07	1.000,00	-129,93	870,07	1.000,00	-129,93
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	849,98	1.500,00	-650,02	849,98	1.500,00	-650,02
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	700,00	-700,00	650,20	700,00	-49,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.604,11	15.700,00	1.904,11	18.254,31	15.700,00	2.554,31
163100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	14,30	100,00	-85,70	14,30	100,00	-85,70
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	224,36	400,00	-175,64	224,36	400,00	-175,64
163100	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	47,52	100,00	-52,48	47,52	100,00	-52,48
163100	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	52,65	0,00	52,65	52,65	0,00	52,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	209,50	200,00	9,50	233,50	200,00	33,50
163100	729000	* Sonstige Ausgaben	135,00	800,00	-665,00	135,00	800,00	-665,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	683,33	1.600,00	-916,67	707,33	1.600,00	-892,67
163100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.349,87	2.400,00	-50,13	0,00	0,00	0,00
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.884,69	6.100,00	-215,31	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.268,34	3.500,00	-231,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.502,90	12.000,00	-497,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.695,17	39.800,00	-1.104,83	32.432,20	27.800,00	4.632,20
163100	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	665,00	800,00	-135,00	665,00	800,00	-135,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	665,00	800,00	-135,00	665,00	800,00	-135,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	665,00	800,00	-135,00	665,00	800,00	-135,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.360,17	40.600,00	-1.239,83	33.097,20	28.600,00	4.497,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.261,30	-15.300,00	4.038,70	-16.277,20	-15.000,00	-1.277,20
163100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.451,23	0,00	1.451,23			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.451,23	0,00	1.451,23			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.451,23	0,00	1.451,23			
163100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2,70	0,00	2,70			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,70	0,00	2,70			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,70	0,00	2,70			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.448,53	0,00	1.448,53			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.812,77	-15.300,00	5.487,23			
Investive Gebarung								
163100	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				1.321,49	1.300,00	21,49
163100	303200	* Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				1.321,49	1.300,00	21,49
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.642,98	2.600,00	42,98
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.642,98	2.600,00	42,98

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.642,98	2.600,00	42,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.642,98	2.600,00	42,98
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.634,22	-12.400,00	-1.234,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.634,22	-12.400,00	-1.234,22
Fonds 163200 FF Rückersdorf								
Operative Gebarung								
163200	861100	Transfers von Ländern BZ iR	14.300,00	0,00	14.300,00	14.300,00	0,00	14.300,00
163200	863200	Transfers von sonstigen Trägern öff. Rechts	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.400,00	100,00	14.300,00	14.400,00	100,00	14.300,00
163200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.613,26	12.200,00	-586,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.613,26	12.200,00	-586,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.013,26	12.300,00	13.713,26	14.400,00	100,00	14.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.013,26	12.300,00	13.713,26	14.400,00	100,00	14.300,00
163200	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	974,82	900,00	74,82	974,82	900,00	74,82
163200	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.578,12	1.600,00	-21,88	1.644,17	1.600,00	44,17
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.552,94	2.500,00	52,94	2.618,99	2.500,00	118,99
163200	600100	Strom	4.753,13	4.200,00	553,13	4.753,13	4.200,00	553,13
163200	631000	Telekommunikationsdienste	1.366,54	1.400,00	-33,46	1.352,38	1.400,00	-47,62
163200	670000	Versicherungen	2.231,87	2.200,00	31,87	2.231,87	2.200,00	31,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.351,54	7.800,00	551,54	8.337,38	7.800,00	537,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163200	610000	* Instandhaltung von Grund und Boden	7.162,01	7.000,00	162,01	7.162,01	7.000,00	162,01
163200	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.924,63	2.000,00	-75,37	1.924,63	2.000,00	-75,37
163200	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	612,34	600,00	12,34	612,34	600,00	12,34
163200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.675,44	2.300,00	375,44	2.675,44	2.300,00	375,44
163200	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.807,67	500,00	1.307,67	1.807,67	500,00	1.307,67
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.182,09	12.400,00	1.782,09	14.182,09	12.400,00	1.782,09
163200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	49,40	100,00	-50,60	49,40	100,00	-50,60
163200	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	358,07	400,00	-41,93	358,07	400,00	-41,93
163200	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	338,08	100,00	238,08	338,08	100,00	238,08
163200	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	218,98	0,00	218,98	218,98	0,00	218,98
163200	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	354,50	400,00	-45,50	378,50	400,00	-21,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.319,03	1.000,00	319,03	1.343,03	1.000,00	343,03
163200	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.020,84	6.100,00	-79,16	0,00	0,00	0,00
163200	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.964,12	2.000,00	-35,88	0,00	0,00	0,00
163200	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.652,40	4.900,00	-247,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.637,36	13.000,00	-362,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.042,96	36.700,00	2.342,96	26.481,49	23.700,00	2.781,49
163200	757000	Transfers an private Organisationen	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
163200	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.945,00	1.300,00	645,00	1.945,00	1.300,00	645,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.945,00	1.300,00	1.645,00	2.945,00	1.300,00	1.645,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.945,00	1.300,00	1.645,00	2.945,00	1.300,00	1.645,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	41.987,96	38.000,00	3.987,96	29.426,49	25.000,00	4.426,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.974,70	-25.700,00	9.725,30	-15.026,49	-24.900,00	9.873,51
163200	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	81,63	0,00	81,63			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81,63	0,00	81,63			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	81,63	0,00	81,63			
163200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,28	0,00	0,28			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,28	0,00	0,28			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,28	0,00	0,28			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	81,35	0,00	81,35			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.893,35	-25.700,00	9.806,65			
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)				-15.026,49	-24.900,00	9.873,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.026,49	-24.900,00	9.873,51
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.092,97	-42.300,00	15.207,03	-20.238,70	-29.000,00	8.761,30
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.462,23	-42.300,00	20.837,77			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.552,50	-5.600,00	47,50
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.791,20	-34.600,00	8.808,80
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.236,16	-22.300,00	63,84
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.027,36	-56.900,00	8.872,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
164000	829000	Sonstige Einnahmen	393,85	400,00	-6,15	393,85	400,00	-6,15
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	393,85	400,00	-6,15	393,85	400,00	-6,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	393,85	400,00	-6,15	393,85	400,00	-6,15
164000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.193,85	1.200,00	-6,15	393,85	400,00	-6,15
164000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	787,71	1.000,00	-212,29	787,71	1.000,00	-212,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	787,71	1.000,00	-212,29	787,71	1.000,00	-212,29
164000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	709,81	600,00	109,81	709,81	600,00	109,81
164000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	309,91	100,00	209,91	309,91	100,00	209,91
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.019,72	700,00	319,72	1.019,72	700,00	319,72
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	3.528,71	3.700,00	-171,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.528,71	3.700,00	-171,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.336,14	5.400,00	-63,86	1.807,43	1.700,00	107,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.336,14	5.400,00	-63,86	1.807,43	1.700,00	107,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.142,29	-4.200,00	57,71	-1.413,58	-1.300,00	-113,58
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.142,29	-4.200,00	57,71			
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.413,58	-1.300,00	-113,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.413,58	-1.300,00	-113,58
UA 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung								
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.142,29	-4.200,00	57,71	-1.413,58	-1.300,00	-113,58
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.142,29	-4.200,00	57,71			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.413,58	-1.300,00	-113,58
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.413,58	-1.300,00	-113,58
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.235,26	-46.500,00	15.264,74	-21.652,28	-30.300,00	8.647,72
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.604,52	-46.500,00	20.895,48			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.552,50	-5.600,00	47,50
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.204,78	-35.900,00	8.695,22
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.236,16	-22.300,00	63,84
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-49.440,94	-58.200,00	8.759,06

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		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
179000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	513,98	600,00	-86,02	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	513,98	600,00	-86,02	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	513,98	600,00	-86,02	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	513,98	600,00	-86,02	0,00	0,00	0,00
179000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
179000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	1.560,00	1.600,00	-40,00	1.560,00	1.600,00	-40,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.560,00	1.600,00	-40,00	1.560,00	1.600,00	-40,00
179000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	457,07	500,00	-42,93	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	457,07	500,00	-42,93	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.017,07	2.200,00	-182,93	1.560,00	1.700,00	-140,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.017,07	2.200,00	-182,93	1.560,00	1.700,00	-140,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.503,09	-1.600,00	96,91	-1.560,00	-1.700,00	140,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.503,09	-1.600,00	96,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.560,00	-1.700,00	140,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.560,00	-1.700,00	140,00
Fonds 179001 Unwetter 2023								
Operative Gebarung								
179001	861000	* Transfers von Ländern	0,00	16.300,00	-16.300,00	0,00	16.300,00	-16.300,00
179001	861100	* Transfers von Ländern BZ iR	62.688,25	101.400,00	-38.711,75	62.688,25	101.400,00	-38.711,75
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	62.688,25	117.700,00	-55.011,75	62.688,25	117.700,00	-55.011,75
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	62.688,25	117.700,00	-55.011,75	62.688,25	117.700,00	-55.011,75
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.688,25	117.700,00	-55.011,75	62.688,25	117.700,00	-55.011,75
179001	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	17.764,28	150.300,00	-132.535,72	17.764,28	150.300,00	-132.535,72
179001	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	13.440,28	43.500,00	-30.059,72	13.440,28	43.500,00	-30.059,72
179001	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	6.868,07	7.700,00	-831,93	6.868,07	7.700,00	-831,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38.072,63	201.500,00	-163.427,37	38.072,63	201.500,00	-163.427,37
179001	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	2.692,80	0,00	2.692,80	2.692,80	0,00	2.692,80
179001	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	2.171,52	0,00	2.171,52	2.171,52	0,00	2.171,52
179001	729000	* Sonstige Ausgaben	1.021,22	0,00	1.021,22	1.021,22	1.600,00	-578,78
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.885,54	0,00	5.885,54	5.885,54	1.600,00	4.285,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.958,17	201.500,00	-157.541,83	43.958,17	203.100,00	-159.141,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.958,17	201.500,00	-157.541,83	43.958,17	203.100,00	-159.141,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.730,08	-83.800,00	102.530,08	18.730,08	-85.400,00	104.130,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.730,08	-83.800,00	102.530,08			
Investive Gebarung								
179001	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				330.000,00	455.000,00	-125.000,00
179001	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	311.000,00	-311.000,00

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
179001	301200	* KTZ von Ländern - BZ aR				134.649,40	129.800,00	4.849,40
179001	302000	* Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds				5.174,10	7.100,00	-1.925,90
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				469.823,50	902.900,00	-433.076,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				469.823,50	902.900,00	-433.076,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				469.823,50	902.900,00	-433.076,50
179001	005000	* Anlagen zu Straßenbauten				782.017,60	910.000,00	-127.982,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				782.017,60	910.000,00	-127.982,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				782.017,60	910.000,00	-127.982,40
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				782.017,60	910.000,00	-127.982,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-312.194,10	-7.100,00	-305.094,10
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-293.464,02	-92.500,00	-200.964,02
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)				-293.464,02	-92.500,00	-200.964,02
UA	179	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.226,99	-85.400,00	102.626,99	17.170,08	-87.100,00	104.270,08
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.226,99	-85.400,00	102.626,99			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-312.194,10	-7.100,00	-305.094,10
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-295.024,02	-94.200,00	-200.824,02
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)				-295.024,02	-94.200,00	-200.824,02

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
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	17.226,99	-85.400,00	102.626,99	17.170,08	-87.100,00	104.270,08
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.226,99	-85.400,00	102.626,99			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-312.194,10	-7.100,00	-305.094,10
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-295.024,02	-94.200,00	-200.824,02
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)				-295.024,02	-94.200,00	-200.824,02

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	457000	Druckwerke	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	50,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-100,00	50,00

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)	-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	50,00			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	50,00
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-100,00	50,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	50,00			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	50,00
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-100,00	50,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.118,93	-133.800,00	118.681,07	-5.803,46	-119.300,00	113.496,54
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.488,19	-133.800,00	124.311,81			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-317.746,60	-12.700,00	-305.046,60
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-323.550,06	-132.000,00	-191.550,06
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-22.236,16	-22.300,00	63,84
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-345.786,22	-154.300,00	-191.486,22

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	* Transfers an Länder Sonderpädagogisches Zentrum	196,92	200,00	-3,08	196,92	200,00	-3,08
210000	751600	* Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)	2.400,00	2.500,00	-100,00	2.400,00	2.500,00	-100,00
210000	752200	Umlage Schulgemeinerverband	143.815,73	143.900,00	-84,27	143.815,73	143.900,00	-84,27
210000	754100	* Schulbaufond	22.939,20	23.000,00	-60,80	22.939,20	23.000,00	-60,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	169.351,85	169.600,00	-248,15	169.351,85	169.600,00	-248,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	169.351,85	169.600,00	-248,15	169.351,85	169.600,00	-248,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	169.351,85	169.600,00	-248,15	169.351,85	169.600,00	-248,15
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.351,85	-169.600,00	248,15	-169.351,85	-169.600,00	248,15
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.351,85	-169.600,00	248,15			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-169.351,85	-169.600,00	248,15
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-169.351,85	-169.600,00	248,15

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
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-169.351,85	-169.600,00	248,15	-169.351,85	-169.600,00	248,15
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-169.351,85	-169.600,00	248,15			
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)				-169.351,85	-169.600,00	248,15
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)				-169.351,85	-169.600,00	248,15

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	406,00	400,00	6,00	406,00	400,00	6,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	406,00	400,00	6,00	406,00	400,00	6,00
211000	829000	* Sonstige Einnahmen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	3.003,79	0,00	3.003,79	0,00	0,00	0,00
211000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	23,41	0,00	23,41	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.027,20	0,00	3.027,20	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.433,20	700,00	2.733,20	406,00	700,00	-294,00
211000	866100	* Transfers von Finanzunternehmungen	28.241,81	28.300,00	-58,19	28.241,81	28.300,00	-58,19
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	28.241,81	28.300,00	-58,19	28.241,81	28.300,00	-58,19
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	42.943,84	43.000,00	-56,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	42.943,84	43.000,00	-56,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	71.185,65	71.300,00	-114,35	28.241,81	28.300,00	-58,19
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	74.618,85	72.000,00	2.618,85	28.647,81	29.000,00	-352,19
211000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	69.789,43	71.700,00	-1.910,57	69.789,43	71.700,00	-1.910,57
211000	565010	Überstunden	21,51	0,00	21,51	21,51	100,00	-78,49
211000	569000	Sonstige Nebengebühren	241,28	300,00	-58,72	241,28	300,00	-58,72
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	70.052,22	72.000,00	-1.947,78	70.052,22	72.100,00	-2.047,78
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	453,34	1.400,00	-946,66	453,34	1.400,00	-946,66
211000	581100	Abfertigungsversicherung	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00	5.500,00	-5.500,00
211000	582000	Sozialversicherungsbeiträge	7.142,01	8.000,00	-857,99	7.142,01	8.000,00	-857,99
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.595,35	14.900,00	-7.304,65	7.595,35	14.900,00	-7.304,65
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	77.647,57	86.900,00	-9.252,43	77.647,57	87.000,00	-9.352,43
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.027,99	1.100,00	-72,01	1.270,37	1.200,00	70,37

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.027,54	1.000,00	27,54	1.027,54	1.000,00	27,54
211000	451000	Brennstoffe	7.921,20	13.000,00	-5.078,80	7.921,20	13.000,00	-5.078,80
211000	454000	Reinigungsmittel	2.452,86	2.500,00	-47,14	2.452,86	2.500,00	-47,14
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	996,19	1.000,00	-3,81	996,19	1.000,00	-3,81
211000	457000	Druckwerke	3.164,28	2.700,00	464,28	3.164,28	2.700,00	464,28
211000	457010	Bibliothek	869,16	900,00	-30,84	869,16	900,00	-30,84
211000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	24,85	100,00	-75,15	24,85	100,00	-75,15
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.484,07	22.300,00	-4.815,93	17.726,45	22.400,00	-4.673,55
211000	600100	Strom	8.682,72	8.600,00	82,72	8.682,72	8.600,00	82,72
211000	630000	Postdienste	85,85	200,00	-114,15	85,85	200,00	-114,15
211000	631000	Telekommunikationsdienste	1.940,79	1.900,00	40,79	1.940,79	1.900,00	40,79
211000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	670000	Versicherungen	5.145,50	5.200,00	-54,50	5.145,50	5.200,00	-54,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.854,86	16.000,00	-145,14	15.854,86	16.000,00	-145,14
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	14.979,09	10.500,00	4.479,09	14.979,09	10.500,00	4.479,09
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	524,87	1.100,00	-575,13	504,88	1.100,00	-595,12
211000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	430,45	500,00	-69,55	430,45	500,00	-69,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.934,41	12.100,00	3.834,41	15.914,42	12.100,00	3.814,42
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.593,56	2.500,00	93,56	2.593,56	2.500,00	93,56
211000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	8.173,54	10.100,00	-1.926,46	8.173,54	10.100,00	-1.926,46
211000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	4.596,16	4.800,00	-203,84	4.596,16	4.800,00	-203,84
211000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	52,00	100,00	-48,00	52,00	100,00	-48,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	22.384,35	18.000,00	4.384,35	20.142,21	18.000,00	2.142,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.799,61	35.600,00	2.199,61	35.557,47	35.600,00	-42,53
211000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	756,05	800,00	-43,95	0,00	0,00	0,00
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	42.563,84	42.600,00	-36,16	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	189,39	200,00	-10,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	43.509,28	43.600,00	-90,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	130.582,23	129.600,00	982,23	85.053,20	86.100,00	-1.046,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	208.229,80	216.500,00	-8.270,20	162.700,77	173.100,00	-10.399,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.610,95	-144.500,00	10.889,05	-134.052,96	-144.100,00	10.047,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.610,95	-144.500,00	10.889,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.052,96	-144.100,00	10.047,04
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)				-134.052,96	-144.100,00	10.047,04
Fonds 211010 Sanierung Volksschule								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211010	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	171.315,00	0,00	171.315,00	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	171.315,00	0,00	171.315,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	171.315,00	0,00	171.315,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	171.315,00	0,00	171.315,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-171.315,00	0,00	-171.315,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-171.315,00	0,00	-171.315,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-304.925,95	-144.500,00	-160.425,95	-134.052,96	-144.100,00	10.047,04
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-304.925,95	-144.500,00	-160.425,95			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-134.052,96	-144.100,00	10.047,04
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)				-134.052,96	-144.100,00	10.047,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 213000		Sonderschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213000	751000	Transfers an Länder	132,00	200,00	-68,00	132,00	200,00	-68,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	132,00	200,00	-68,00	132,00	200,00	-68,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	132,00	200,00	-68,00	132,00	200,00	-68,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	132,00	200,00	-68,00	132,00	200,00	-68,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132,00	-200,00	68,00	-132,00	-200,00	68,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132,00	-200,00	68,00			
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)				-132,00	-200,00	68,00
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)				-132,00	-200,00	68,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 213 Sonderschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 213		Sonderschulen						
UA 213	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-132,00	-200,00	68,00	-132,00	-200,00	68,00
UA 213	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132,00	-200,00	68,00			
UA 213	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-132,00	-200,00	68,00
UA 213	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 213	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-132,00	-200,00	68,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.409,80	-314.300,00	-160.109,80	-303.536,81	-313.900,00	10.363,19
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-474.409,80	-314.300,00	-160.109,80			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-303.536,81	-313.900,00	10.363,19
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)				-303.536,81	-313.900,00	10.363,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	* Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	15.426,90	15.700,00	-273,10	15.426,90	15.700,00	-273,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	15.426,90	15.700,00	-273,10	15.426,90	15.700,00	-273,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.426,90	15.700,00	-273,10	15.426,90	15.700,00	-273,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.426,90	15.700,00	-273,10	15.426,90	15.700,00	-273,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.426,90	-15.700,00	273,10	-15.426,90	-15.700,00	273,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.426,90	-15.700,00	273,10			
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)				-15.426,90	-15.700,00	273,10
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)				-15.426,90	-15.700,00	273,10

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)	-15.426,90	-15.700,00	273,10	-15.426,90	-15.700,00	273,10
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.426,90	-15.700,00	273,10			
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)				-15.426,90	-15.700,00	273,10
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)				-15.426,90	-15.700,00	273,10
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)	-15.426,90	-15.700,00	273,10	-15.426,90	-15.700,00	273,10
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.426,90	-15.700,00	273,10			
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)				-15.426,90	-15.700,00	273,10
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)				-15.426,90	-15.700,00	273,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	750,95	0,00	750,95	0,00	0,00	0,00
232000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	5,85	0,00	5,85	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	756,80	0,00	756,80	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	756,80	0,00	756,80	0,00	0,00	0,00
232000	866100	* Transfers von Finanzunternehmungen	7.060,46	7.100,00	-39,54	7.060,46	7.100,00	-39,54
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	7.060,46	7.100,00	-39,54	7.060,46	7.100,00	-39,54
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.060,46	7.100,00	-39,54	7.060,46	7.100,00	-39,54
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.817,26	7.100,00	717,26	7.060,46	7.100,00	-39,54
232000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.447,40	18.000,00	-552,60	17.447,40	18.000,00	-552,60
232000	565010	Überstunden	5,38	100,00	-94,62	5,38	100,00	-94,62
232000	569000	Sonstige Nebengebühren	60,32	200,00	-139,68	60,32	200,00	-139,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	17.513,10	18.300,00	-786,90	17.513,10	18.300,00	-786,90
232000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	113,33	700,00	-586,67	113,33	700,00	-586,67
232000	582000	Sozialversicherungsbeiträge	1.785,48	1.900,00	-114,52	1.785,48	1.900,00	-114,52
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.898,81	2.600,00	-701,19	1.898,81	2.600,00	-701,19
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	19.411,91	20.900,00	-1.488,09	19.411,91	20.900,00	-1.488,09
232000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	9.808,09	10.000,00	-191,91	12.789,91	13.000,00	-210,09
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.808,09	10.000,00	-191,91	12.789,91	13.000,00	-210,09
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.808,09	10.000,00	-191,91	12.789,91	13.000,00	-210,09
232000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	330,00	700,00	-370,00	330,00	700,00	-370,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	330,00	700,00	-370,00	330,00	700,00	-370,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	330,00	700,00	-370,00	330,00	700,00	-370,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.550,00	31.600,00	-2.050,00	32.531,82	34.600,00	-2.068,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.732,74	-24.500,00	2.767,26	-25.471,36	-27.500,00	2.028,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.732,74	-24.500,00	2.767,26			
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)				-25.471,36	-27.500,00	2.028,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.471,36	-27.500,00	2.028,64
UA 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.732,74	-24.500,00	2.767,26	-25.471,36	-27.500,00	2.028,64
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.732,74	-24.500,00	2.767,26			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.471,36	-27.500,00	2.028,64
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.471,36	-27.500,00	2.028,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 239000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	25.887,67	25.900,00	-12,33	25.887,67	25.900,00	-12,33
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.887,67	25.900,00	-12,33	25.887,67	25.900,00	-12,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.887,67	25.900,00	-12,33	25.887,67	25.900,00	-12,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.887,67	25.900,00	-12,33	25.887,67	25.900,00	-12,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.887,67	-25.900,00	12,33	-25.887,67	-25.900,00	12,33
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.887,67	-25.900,00	12,33			
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)				-25.887,67	-25.900,00	12,33
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)				-25.887,67	-25.900,00	12,33

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 239 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 239		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 239	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.887,67	-25.900,00	12,33	-25.887,67	-25.900,00	12,33
UA 239	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.887,67	-25.900,00	12,33			
UA 239	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.887,67	-25.900,00	12,33
UA 239	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 239	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.887,67	-25.900,00	12,33
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.620,41	-50.400,00	2.779,59	-51.359,03	-53.400,00	2.040,97
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.620,41	-50.400,00	2.779,59			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.359,03	-53.400,00	2.040,97
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.359,03	-53.400,00	2.040,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	810000	* Erträge aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	2.498,46	800,00	1.698,46
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	2.498,46	800,00	1.698,46
240000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	194.735,45	194.800,00	-64,55	194.735,45	194.800,00	-64,55
240000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	3.877,16	0,00	3.877,16
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	194.735,45	194.800,00	-64,55	198.612,61	194.800,00	3.812,61
240000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	8.833,11	0,00	8.833,11	0,00	0,00	0,00
240000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	288,27	0,00	288,27	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	9.121,38	0,00	9.121,38	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	203.856,83	194.800,00	9.056,83	201.111,07	195.600,00	5.511,07
240000	860600	Transfers von Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmittel	51.898,00	51.900,00	-2,00	51.898,00	51.900,00	-2,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	51.898,00	51.900,00	-2,00	51.898,00	51.900,00	-2,00
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	16.420,12	16.500,00	-79,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.420,12	16.500,00	-79,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	68.318,12	68.400,00	-81,88	51.898,00	51.900,00	-2,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	272.174,95	263.200,00	8.974,95	253.009,07	247.500,00	5.509,07
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	140.360,24	141.000,00	-639,76	140.360,24	141.000,00	-639,76
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	53.781,37	57.000,00	-3.218,63	53.781,37	57.000,00	-3.218,63
240000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.051,31	0,00	1.051,31	1.051,31	0,00	1.051,31
240000	565010	Überstunden	93,86	100,00	-6,14	93,86	100,00	-6,14
240000	569000	Sonstige Nebengebühren	314,16	400,00	-85,84	314,16	400,00	-85,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	195.600,94	198.500,00	-2.899,06	195.600,94	198.500,00	-2.899,06
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.209,39	7.200,00	9,39	7.209,39	7.200,00	9,39
240000	581100	Abfertigungssversicherung	8.453,19	8.400,00	53,19	8.453,19	8.400,00	53,19
240000	581200	Jubiläumsgeldversicherung	3.916,87	4.100,00	-183,13	3.916,87	4.100,00	-183,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	582000	Sozialversicherungsbeiträge	40.989,97	41.500,00	-510,03	40.989,97	41.500,00	-510,03
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	60.569,42	61.200,00	-630,58	60.569,42	61.200,00	-630,58
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	256.170,36	259.700,00	-3.529,64	256.170,36	259.700,00	-3.529,64
240000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	781,57	800,00	-18,43	781,57	800,00	-18,43
240000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	44,95	100,00	-55,05	44,95	100,00	-55,05
240000	451000	Brennstoffe	3.504,96	6.000,00	-2.495,04	3.504,96	6.000,00	-2.495,04
240000	457000	Druckwerke	85,70	100,00	-14,30	85,70	100,00	-14,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.417,18	7.000,00	-2.582,82	4.417,18	7.000,00	-2.582,82
240000	600100	Strom	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
240000	670000	Versicherungen	2.355,43	2.400,00	-44,57	2.355,43	2.400,00	-44,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.355,43	6.400,00	-4.044,57	2.355,43	6.400,00	-4.044,57
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	3.655,00	5.000,00	-1.345,00	6.405,89	5.000,00	1.405,89
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	67,90	400,00	-332,10	67,90	400,00	-332,10
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	169,05	500,00	-330,95	169,05	500,00	-330,95
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.891,95	5.900,00	-2.008,05	6.642,84	5.900,00	742,84
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.399,40	2.500,00	-100,60	2.399,40	2.500,00	-100,60
240000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	6.941,09	5.900,00	1.041,09	6.941,09	5.900,00	1.041,09
240000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	5.358,04	3.100,00	2.258,04	5.358,04	3.100,00	2.258,04
240000	724000	Reisegebühren	294,00	300,00	-6,00	294,00	300,00	-6,00
240000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	156,00	1.200,00	-1.044,00	156,00	1.200,00	-1.044,00
240000	729000	Sonstige Ausgaben	125,50	300,00	-174,50	125,50	300,00	-174,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.274,03	13.300,00	1.974,03	15.274,03	13.300,00	1.974,03
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	15.459,98	15.500,00	-40,02	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.001,72	1.100,00	-98,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.461,70	16.600,00	-138,30	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.400,29	49.200,00	-6.799,71	28.689,48	32.600,00	-3.910,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	298.570,65	308.900,00	-10.329,35	284.859,84	292.300,00	-7.440,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.395,70	-45.700,00	19.304,30	-31.850,77	-44.800,00	12.949,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.395,70	-45.700,00	19.304,30			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	001000	Unbebaute Grundstücke				0,00	52.000,00	-52.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	52.000,00	-52.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	52.000,00	-52.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	52.000,00	-52.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-52.000,00	52.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.850,77	-96.800,00	64.949,23
Finanzierungstätigkeit								
240000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	54.000,00	-54.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	54.000,00	-54.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	54.000,00	-54.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	54.000,00	-54.000,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	54.000,00	-54.000,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.850,77	-42.800,00	10.949,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.395,70	-45.700,00	19.304,30	-31.850,77	-44.800,00	12.949,23
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.395,70	-45.700,00	19.304,30			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-52.000,00	52.000,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.850,77	-96.800,00	64.949,23
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	54.000,00	-54.000,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.850,77	-42.800,00	10.949,23

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 Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	720002	* Ausgleichszahlung an fremde Gemeinde KIGA	4.597,63	6.400,00	-1.802,37	4.597,63	6.400,00	-1.802,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.597,63	6.400,00	-1.802,37	4.597,63	6.400,00	-1.802,37
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.597,63	6.400,00	-1.802,37	4.597,63	6.400,00	-1.802,37
249000	751900	* Kostenanteil KITA	102.968,65	98.400,00	4.568,65	102.968,65	98.400,00	4.568,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	102.968,65	98.400,00	4.568,65	102.968,65	98.400,00	4.568,65
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	102.968,65	98.400,00	4.568,65	102.968,65	98.400,00	4.568,65
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	107.566,28	104.800,00	2.766,28	107.566,28	104.800,00	2.766,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.566,28	-104.800,00	-2.766,28	-107.566,28	-104.800,00	-2.766,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.566,28	-104.800,00	-2.766,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-107.566,28	-104.800,00	-2.766,28
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)				-107.566,28	-104.800,00	-2.766,28

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)	-107.566,28	-104.800,00	-2.766,28	-107.566,28	-104.800,00	-2.766,28
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.566,28	-104.800,00	-2.766,28			
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)				-107.566,28	-104.800,00	-2.766,28
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)				-107.566,28	-104.800,00	-2.766,28
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-133.961,98	-150.500,00	16.538,02	-139.417,05	-149.600,00	10.182,95
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-133.961,98	-150.500,00	16.538,02			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-52.000,00	52.000,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.417,05	-201.600,00	62.182,95
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	54.000,00	-54.000,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-139.417,05	-147.600,00	8.182,95

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 250000		Horte für Schülerinnen und Schüler						
Operative Gebarung								
250000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	18.618,42	18.700,00	-81,58	18.618,42	18.700,00	-81,58
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	18.618,42	18.700,00	-81,58	18.618,42	18.700,00	-81,58
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.618,42	18.700,00	-81,58	18.618,42	18.700,00	-81,58
250000	861000	Transfers von Ländern	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.000,00	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		36.618,42	36.700,00	-81,58	36.618,42	36.700,00	-81,58
250000	755000	* Transfers an Unternehmen	74.062,09	74.100,00	-37,91	96.905,30	97.000,00	-94,70
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	74.062,09	74.100,00	-37,91	96.905,30	97.000,00	-94,70
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	74.062,09	74.100,00	-37,91	96.905,30	97.000,00	-94,70
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		74.062,09	74.100,00	-37,91	96.905,30	97.000,00	-94,70
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-37.443,67	-37.400,00	-43,67	-60.286,88	-60.300,00	13,12
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-37.443,67	-37.400,00	-43,67			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-60.286,88	-60.300,00	13,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.286,88	-60.300,00	13,12
UA 250		Horte für Schülerinnen und Schüler						
UA 250	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.443,67	-37.400,00	-43,67	-60.286,88	-60.300,00	13,12
UA 250	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.443,67	-37.400,00	-43,67			
UA 250	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.286,88	-60.300,00	13,12
UA 250	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 250	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.286,88	-60.300,00	13,12
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.443,67	-37.400,00	-43,67	-60.286,88	-60.300,00	13,12
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.443,67	-37.400,00	-43,67			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.286,88	-60.300,00	13,12
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.286,88	-60.300,00	13,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	15.082,08	15.400,00	-317,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	15.082,08	15.400,00	-317,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	15.082,08	15.400,00	-317,92	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.082,08	15.400,00	-317,92	100,00	0,00	100,00
262000	600100	Strom	233,42	200,00	33,42	0,00	200,00	-200,00
262000	670000	Versicherungen	1.191,30	1.300,00	-108,70	1.191,30	1.300,00	-108,70
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.424,72	1.500,00	-75,28	1.191,30	1.500,00	-308,70
262000	700000	Miet- und Pachtaufwand	3.937,97	4.000,00	-62,03	3.937,97	4.000,00	-62,03
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.937,97	4.000,00	-62,03	3.937,97	4.000,00	-62,03
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
262000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	154,34	500,00	-345,66	154,34	500,00	-345,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	154,34	700,00	-545,66	154,34	700,00	-545,66
262000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	16.415,55	0,00	16.415,55	0,00	0,00	0,00
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.151,15	4.000,00	151,15	4.151,15	4.000,00	151,15
262000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	1.998,81	1.900,00	98,81	1.998,81	1.900,00	98,81
262000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	1.964,82	2.000,00	-35,18	1.964,82	2.000,00	-35,18
262000	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	24.530,33	8.800,00	15.730,33	8.114,78	8.800,00	-685,22
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.454,40	5.700,00	-245,60	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.250,76	6.300,00	-49,24	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	880,00	900,00	-20,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.585,16	12.900,00	-314,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.632,52	27.900,00	14.732,52	13.398,39	15.000,00	-1.601,61
262000	757000	Transfers an private Organisationen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.632,52	31.900,00	14.732,52	17.398,39	19.000,00	-1.601,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.550,44	-16.500,00	-15.050,44	-17.298,39	-19.000,00	1.701,61
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.550,44	-16.500,00	-15.050,44			
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)				-17.298,39	-19.000,00	1.701,61
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)				-17.298,39	-19.000,00	1.701,61
Fonds 262100 Sportplatz Rückersdorf								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	316,80	1.400,00	-1.083,20	316,80	1.400,00	-1.083,20
262100	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	95,04	100,00	-4,96	95,04	100,00	-4,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
262100	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	118,11	100,00	18,11	118,11	100,00	18,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	529,95	1.600,00	-1.070,05	529,95	1.600,00	-1.070,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	529,95	1.600,00	-1.070,05	529,95	1.600,00	-1.070,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	529,95	1.600,00	-1.070,05	529,95	1.600,00	-1.070,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-529,95	-1.600,00	1.070,05	-529,95	-1.600,00	1.070,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-529,95	-1.600,00	1.070,05			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-529,95	-1.600,00	1.070,05
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-529,95	-1.600,00	1.070,05
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.080,39	-18.100,00	-13.980,39	-17.828,34	-20.600,00	2.771,66
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.080,39	-18.100,00	-13.980,39			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.828,34	-20.600,00	2.771,66
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.828,34	-20.600,00	2.771,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 263000		Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung								
263000	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.165,00	1.000,00	165,00	1.095,00	1.000,00	95,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.165,00	1.000,00	165,00	1.095,00	1.000,00	95,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.165,00	1.000,00	165,00	1.095,00	1.000,00	95,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.165,00	1.000,00	165,00	1.095,00	1.000,00	95,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.165,00	1.000,00	165,00	1.095,00	1.000,00	95,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.165,00	1.000,00	165,00			
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)				1.095,00	1.000,00	95,00
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)				1.095,00	1.000,00	95,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 263 Turn- und Sporthallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 263		Turn- und Sporthallen						
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.165,00	1.000,00	165,00	1.095,00	1.000,00	95,00
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.165,00	1.000,00	165,00			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.095,00	1.000,00	95,00
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.095,00	1.000,00	95,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
269000	829000	Sonstige Einnahmen	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42,00	0,00	42,00	42,00	0,00	42,00
269000	757000	* Transfers an private Organisationen	2.000,00	2.400,00	-400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.000,00	2.400,00	-400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.400,00	-400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.400,00	-400,00	2.400,00	2.400,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.958,00	-2.400,00	442,00	-2.358,00	-2.400,00	42,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.958,00	-2.400,00	442,00			
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)				-2.358,00	-2.400,00	42,00
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)				-2.358,00	-2.400,00	42,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.958,00	-2.400,00	442,00	-2.358,00	-2.400,00	42,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.958,00	-2.400,00	442,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.358,00	-2.400,00	42,00
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)				-2.358,00	-2.400,00	42,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-32.873,39	-19.500,00	-13.373,39	-19.091,34	-22.000,00	2.908,66
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-32.873,39	-19.500,00	-13.373,39			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.091,34	-22.000,00	2.908,66
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)				-19.091,34	-22.000,00	2.908,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 282 Studienbeihilfen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 282000		Studienbeihilfen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	1.400,00	2.200,00	-800,00	1.400,00	2.200,00	-800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.400,00	2.200,00	-800,00	1.400,00	2.200,00	-800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.400,00	2.200,00	-800,00	1.400,00	2.200,00	-800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.400,00	2.200,00	-800,00	1.400,00	2.200,00	-800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-2.200,00	800,00	-1.400,00	-2.200,00	800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-2.200,00	800,00			
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)				-1.400,00	-2.200,00	800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.400,00	-2.200,00	800,00

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)	-1.400,00	-2.200,00	800,00	-1.400,00	-2.200,00	800,00
UA 282	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-2.200,00	800,00			
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)				-1.400,00	-2.200,00	800,00
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)				-1.400,00	-2.200,00	800,00
A 28		Forschung und Wissenschaft						
A 28	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.400,00	-2.200,00	800,00	-1.400,00	-2.200,00	800,00
A 28	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.400,00	-2.200,00	800,00			
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)				-1.400,00	-2.200,00	800,00
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)				-1.400,00	-2.200,00	800,00
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-743.136,15	-590.000,00	-153.136,15	-590.518,01	-617.100,00	26.581,99
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-743.136,15	-590.000,00	-153.136,15			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-52.000,00	52.000,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-590.518,01	-669.100,00	78.581,99
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	54.000,00	-54.000,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-590.518,01	-615.100,00	24.581,99

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		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752100	Schulerhaltungsbeiträge Volksschule/Musikschule	2.321,72	2.400,00	-78,28	2.321,72	2.400,00	-78,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.321,72	2.400,00	-78,28	2.321,72	2.400,00	-78,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.321,72	2.400,00	-78,28	2.321,72	2.400,00	-78,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.321,72	2.400,00	-78,28	2.321,72	2.400,00	-78,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.321,72	-2.400,00	78,28	-2.321,72	-2.400,00	78,28
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.321,72	-2.400,00	78,28			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.321,72	-2.400,00	78,28
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)				-2.321,72	-2.400,00	78,28

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)	-2.321,72	-2.400,00	78,28	-2.321,72	-2.400,00	78,28
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.321,72	-2.400,00	78,28			
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)				-2.321,72	-2.400,00	78,28
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)				-2.321,72	-2.400,00	78,28
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.321,72	-2.400,00	78,28	-2.321,72	-2.400,00	78,28
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.321,72	-2.400,00	78,28			
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)				-2.321,72	-2.400,00	78,28
A 32	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.321,72	-2.400,00	78,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	861100	* Transfers von Ländern BZ iR	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
361000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
362000	861000	* Transfers von Ländern	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
362000	868000	* Transfers von priv. Haushalten	688,00	700,00	-12,00	688,00	700,00	-12,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	688,00	700,00	-12,00	688,00	700,00	-12,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.688,00	1.700,00	-12,00	1.688,00	1.700,00	-12,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.688,00	1.700,00	-12,00	1.688,00	1.700,00	-12,00
362000	615000	* Instandhaltung von Kulturgütern	2.088,00	2.100,00	-12,00	2.088,00	2.100,00	-12,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.088,00	2.100,00	-12,00	2.088,00	2.100,00	-12,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.088,00	2.100,00	-12,00	2.088,00	2.100,00	-12,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.088,00	2.100,00	-12,00	2.088,00	2.100,00	-12,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	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)				-400,00	-400,00	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)				-400,00	-400,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	-400,00	0,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-400,00	-400,00	0,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-400,00	-400,00	0,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-400,00	-400,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.850,29	3.900,00	-49,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.850,29	3.900,00	-49,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.850,29	3.900,00	-49,71	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.850,29	3.900,00	-49,71	0,00	0,00	0,00
363000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
363000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	170,00	400,00	-230,00	170,00	400,00	-230,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	170,00	400,00	-230,00	170,00	400,00	-230,00
363000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	4.555,98	3.100,00	1.455,98	4.555,98	3.100,00	1.455,98
363000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	1.352,16	1.500,00	-147,84	1.352,16	1.500,00	-147,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.908,14	4.600,00	1.308,14	5.908,14	4.600,00	1.308,14
363000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.609,76	4.700,00	-90,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.609,76	4.700,00	-90,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.687,90	9.900,00	787,90	6.078,14	5.200,00	878,14
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.687,90	9.900,00	787,90	6.078,14	5.200,00	878,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.837,61	-6.000,00	-837,61	-6.078,14	-5.200,00	-878,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.837,61	-6.000,00	-837,61			
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)				-6.078,14	-5.200,00	-878,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.078,14	-5.200,00	-878,14
UA 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege								
UA	363	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.837,61	-6.000,00	-837,61	-6.078,14	-5.200,00	-878,14
UA	363	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.837,61	-6.000,00	-837,61			
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)				-6.078,14	-5.200,00	-878,14
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)				-6.078,14	-5.200,00	-878,14

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
369000	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.910,00	2.000,00	-90,00	1.960,00	2.000,00	-40,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.910,00	2.000,00	-90,00	1.960,00	2.000,00	-40,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.910,00	2.000,00	-90,00	1.960,00	2.000,00	-40,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.910,00	2.000,00	-90,00	1.960,00	2.000,00	-40,00
369000	457000	* Druckwerke	3.570,00	3.600,00	-30,00	3.540,00	3.600,00	-60,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.570,00	3.600,00	-30,00	3.540,00	3.600,00	-60,00
369000	720109	* Kostenbeiträge für Leistungen Personal	1.473,12	1.200,00	273,12	1.473,12	1.200,00	273,12
369000	720209	* Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	543,00	500,00	43,00	543,00	500,00	43,00
369000	729000	* Sonstige Ausgaben	2.559,24	2.400,00	159,24	2.559,24	2.400,00	159,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.575,36	4.100,00	475,36	4.575,36	4.100,00	475,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.145,36	7.700,00	445,36	8.115,36	7.700,00	415,36
369000	757000	* Transfers an private Organisationen	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.345,36	7.900,00	445,36	8.315,36	7.900,00	415,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.435,36	-5.900,00	-535,36	-6.355,36	-5.900,00	-455,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.435,36	-5.900,00	-535,36			
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)				-6.355,36	-5.900,00	-455,36

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.355,36	-5.900,00	-455,36
UA 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.435,36	-5.900,00	-535,36	-6.355,36	-5.900,00	-455,36
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.435,36	-5.900,00	-535,36			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.355,36	-5.900,00	-455,36
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.355,36	-5.900,00	-455,36
A 36 Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.672,97	-12.300,00	-1.372,97	-12.833,50	-11.500,00	-1.333,50
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.672,97	-12.300,00	-1.372,97			
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)				-12.833,50	-11.500,00	-1.333,50
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)				-12.833,50	-11.500,00	-1.333,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.994,69	-14.700,00	-1.294,69	-15.155,22	-13.900,00	-1.255,22
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.994,69	-14.700,00	-1.294,69			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.155,22	-13.900,00	-1.255,22
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)				-15.155,22	-13.900,00	-1.255,22

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	31.350,87	31.400,00	-49,13	31.350,87	31.400,00	-49,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	31.350,87	31.400,00	-49,13	31.350,87	31.400,00	-49,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	31.350,87	31.400,00	-49,13	31.350,87	31.400,00	-49,13
411000	861800	Strafgelder	29.432,23	29.500,00	-67,77	29.432,23	29.500,00	-67,77
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.432,23	29.500,00	-67,77	29.432,23	29.500,00	-67,77
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.432,23	29.500,00	-67,77	29.432,23	29.500,00	-67,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	60.783,10	60.900,00	-116,90	60.783,10	60.900,00	-116,90
411000	751600	* Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)	857.124,59	835.500,00	21.624,59	858.459,59	835.500,00	22.959,59
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	117.688,09	117.100,00	588,09	118.217,02	117.100,00	1.117,02
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	974.812,68	952.600,00	22.212,68	976.676,61	952.600,00	24.076,61
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	974.812,68	952.600,00	22.212,68	976.676,61	952.600,00	24.076,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	974.812,68	952.600,00	22.212,68	976.676,61	952.600,00	24.076,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-914.029,58	-891.700,00	-22.329,58	-915.893,51	-891.700,00	-24.193,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-914.029,58	-891.700,00	-22.329,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-915.893,51	-891.700,00	-24.193,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-915.893,51	-891.700,00	-24.193,51
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-914.029,58	-891.700,00	-22.329,58	-915.893,51	-891.700,00	-24.193,51
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-914.029,58	-891.700,00	-22.329,58			
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)				-915.893,51	-891.700,00	-24.193,51
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)				-915.893,51	-891.700,00	-24.193,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und 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	Transfers an private Organisationen	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
419000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	4.035,05	0,00	4.035,05			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.035,05	0,00	4.035,05			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.035,05	0,00	4.035,05			
419000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	14,14	0,00	14,14			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14,14	0,00	14,14			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14,14	0,00	14,14			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.020,91	0,00	4.020,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.020,91	-1.000,00	5.020,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	0,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.020,91	-1.000,00	5.020,91			
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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
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)				-1.000,00	-1.000,00	0,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-914.029,58	-892.700,00	-21.329,58	-916.893,51	-892.700,00	-24.193,51
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-910.008,67	-892.700,00	-17.308,67			
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)				-916.893,51	-892.700,00	-24.193,51
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)				-916.893,51	-892.700,00	-24.193,51

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	348,00	500,00	-152,00	348,00	500,00	-152,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	348,00	500,00	-152,00	348,00	500,00	-152,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	348,00	500,00	-152,00	348,00	500,00	-152,00
429000	757000	* Transfers an private Organisationen	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.600,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.948,00	2.100,00	-152,00	1.948,00	2.100,00	-152,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.948,00	-2.100,00	152,00	-1.948,00	-2.100,00	152,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.948,00	-2.100,00	152,00			
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)				-1.948,00	-2.100,00	152,00
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)				-1.948,00	-2.100,00	152,00

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
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.948,00	-2.100,00	152,00	-1.948,00	-2.100,00	152,00
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.948,00	-2.100,00	152,00			
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)				-1.948,00	-2.100,00	152,00
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)				-1.948,00	-2.100,00	152,00
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.948,00	-2.100,00	152,00	-1.948,00	-2.100,00	152,00
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.948,00	-2.100,00	152,00			
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)				-1.948,00	-2.100,00	152,00
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)				-1.948,00	-2.100,00	152,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	729000	Sonstige Ausgaben	401,40	400,00	1,40	401,40	400,00	1,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	401,40	400,00	1,40	401,40	400,00	1,40
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	401,40	400,00	1,40	401,40	400,00	1,40
439000	757000	* Transfers an private Organisationen	520,00	700,00	-180,00	520,00	700,00	-180,00
439000	768000	Sonstige Transfers an private Haushalte	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	560,00	700,00	-140,00	520,00	700,00	-180,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	560,00	700,00	-140,00	520,00	700,00	-180,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	961,40	1.100,00	-138,60	921,40	1.100,00	-178,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-961,40	-1.100,00	138,60	-921,40	-1.100,00	178,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-961,40	-1.100,00	138,60			
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)				-921,40	-1.100,00	178,60
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)				-921,40	-1.100,00	178,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-961,40	-1.100,00	138,60	-921,40	-1.100,00	178,60
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-961,40	-1.100,00	138,60			
UA 439	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-921,40	-1.100,00	178,60
UA 439	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 439	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-921,40	-1.100,00	178,60
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-961,40	-1.100,00	138,60	-921,40	-1.100,00	178,60
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-961,40	-1.100,00	138,60			
A 43	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-921,40	-1.100,00	178,60
A 43	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 43	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-921,40	-1.100,00	178,60
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-916.938,98	-895.900,00	-21.038,98	-919.762,91	-895.900,00	-23.862,91
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-912.918,07	-895.900,00	-17.018,07			
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)				-919.762,91	-895.900,00	-23.862,91
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)				-919.762,91	-895.900,00	-23.862,91

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Transfers an Länder Sprengelärzte	5.066,46	5.500,00	-433,54	5.227,49	5.500,00	-272,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.066,46	5.500,00	-433,54	5.227,49	5.500,00	-272,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.066,46	5.500,00	-433,54	5.227,49	5.500,00	-272,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.066,46	5.500,00	-433,54	5.227,49	5.500,00	-272,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.066,46	-5.500,00	433,54	-5.227,49	-5.500,00	272,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.066,46	-5.500,00	433,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.227,49	-5.500,00	272,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.227,49	-5.500,00	272,51

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)	-5.066,46	-5.500,00	433,54	-5.227,49	-5.500,00	272,51
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.066,46	-5.500,00	433,54			
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)				-5.227,49	-5.500,00	272,51
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)				-5.227,49	-5.500,00	272,51

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	861000	* Transfers von Ländern	771,39	900,00	-128,61	1.484,54	1.700,00	-215,46
512000	861100	* Transfers von Ländern BZ iR	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.671,39	3.800,00	-128,61	4.384,54	4.600,00	-215,46
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.671,39	3.800,00	-128,61	4.384,54	4.600,00	-215,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.671,39	3.800,00	-128,61	4.384,54	4.600,00	-215,46
512000	729000	Sonstige Ausgaben	4.633,58	5.000,00	-366,42	5.433,58	5.600,00	-166,42
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.633,58	5.000,00	-366,42	5.433,58	5.600,00	-166,42
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.633,58	5.000,00	-366,42	5.433,58	5.600,00	-166,42
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.633,58	5.000,00	-366,42	5.433,58	5.600,00	-166,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-962,19	-1.200,00	237,81	-1.049,04	-1.000,00	-49,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-962,19	-1.200,00	237,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.049,04	-1.000,00	-49,04
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)				-1.049,04	-1.000,00	-49,04

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 512		Sonstige medizinische Beratung und Betreuung						
UA 512	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-962,19	-1.200,00	237,81	-1.049,04	-1.000,00	-49,04
UA 512	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-962,19	-1.200,00	237,81			
UA 512	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.049,04	-1.000,00	-49,04
UA 512	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 512	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.049,04	-1.000,00	-49,04
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.028,65	-6.700,00	671,35	-6.276,53	-6.500,00	223,47
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.028,65	-6.700,00	671,35			
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)				-6.276,53	-6.500,00	223,47
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)				-6.276,53	-6.500,00	223,47

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	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	269,28	0,00	269,28	269,28	0,00	269,28
520000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	166,25	0,00	166,25	166,25	0,00	166,25
520000	729000	* Sonstige Ausgaben	802,71	1.000,00	-197,29	802,71	1.000,00	-197,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.238,24	1.000,00	238,24	1.238,24	1.000,00	238,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.238,24	1.000,00	238,24	1.238,24	1.000,00	238,24
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.238,24	1.000,00	238,24	1.238,24	1.000,00	238,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.238,24	-1.000,00	-238,24	-1.238,24	-1.000,00	-238,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.238,24	-1.000,00	-238,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.238,24	-1.000,00	-238,24
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)				-1.238,24	-1.000,00	-238,24

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)	-1.238,24	-1.000,00	-238,24	-1.238,24	-1.000,00	-238,24
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.238,24	-1.000,00	-238,24			
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)				-1.238,24	-1.000,00	-238,24
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)				-1.238,24	-1.000,00	-238,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
522000	864000	* Transf.v.Unt.(ohne Finanzunternehmen) und andere	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	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)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.000,00	12.000,00	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)				12.000,00	12.000,00	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)				12.000,00	12.000,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.000,00	12.000,00	0,00			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.000,00	12.000,00	0,00
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12.000,00	12.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000 Tierkörperbeseitigung								
Operative Gebarung								
528000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.791,29	1.800,00	-8,71	1.782,29	1.800,00	-17,71
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.791,29	1.800,00	-8,71	1.782,29	1.800,00	-17,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.791,29	1.800,00	-8,71	1.782,29	1.800,00	-17,71
528000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	179,24	200,00	-20,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	179,24	200,00	-20,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	179,24	200,00	-20,76	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.970,53	2.000,00	-29,47	1.782,29	1.800,00	-17,71
528000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
528000	455000	* Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
528000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	54,30	100,00	-45,70	54,30	100,00	-45,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	54,30	100,00	-45,70	54,30	100,00	-45,70
528000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
528000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	4.099,15	5.500,00	-1.400,85	4.099,15	5.500,00	-1.400,85
528000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	443,76	200,00	243,76	443,76	200,00	243,76
528000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.142,33	2.200,00	-57,67	2.206,70	2.200,00	6,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.435,24	8.700,00	-1.264,76	7.499,61	8.700,00	-1.200,39
528000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	406,80	500,00	-93,20	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	406,80	500,00	-93,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.896,34	9.700,00	-1.803,66	7.553,91	9.200,00	-1.646,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.896,34	9.700,00	-1.803,66	7.553,91	9.200,00	-1.646,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.925,81	-7.700,00	1.774,19	-5.771,62	-7.400,00	1.628,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.925,81	-7.700,00	1.774,19			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.771,62	-7.400,00	1.628,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.771,62	-7.400,00	1.628,38
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.925,81	-7.700,00	1.774,19	-5.771,62	-7.400,00	1.628,38
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.925,81	-7.700,00	1.774,19			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.771,62	-7.400,00	1.628,38
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.771,62	-7.400,00	1.628,38

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.835,95	3.300,00	1.535,95	4.990,14	3.600,00	1.390,14
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.835,95	3.300,00	1.535,95			
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)				4.990,14	3.600,00	1.390,14
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)				4.990,14	3.600,00	1.390,14

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	* Transfers an Länder Rettungsbeitrag	27.999,18	30.400,00	-2.400,82	27.999,18	30.400,00	-2.400,82
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	27.999,18	30.400,00	-2.400,82	27.999,18	30.400,00	-2.400,82
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.999,18	30.400,00	-2.400,82	27.999,18	30.400,00	-2.400,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.999,18	30.400,00	-2.400,82	27.999,18	30.400,00	-2.400,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.999,18	-30.400,00	2.400,82	-27.999,18	-30.400,00	2.400,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.999,18	-30.400,00	2.400,82			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.999,18	-30.400,00	2.400,82
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.999,18	-30.400,00	2.400,82

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)	-27.999,18	-30.400,00	2.400,82	-27.999,18	-30.400,00	2.400,82
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.999,18	-30.400,00	2.400,82			
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)				-27.999,18	-30.400,00	2.400,82
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)				-27.999,18	-30.400,00	2.400,82
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.999,18	-30.400,00	2.400,82	-27.999,18	-30.400,00	2.400,82
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.999,18	-30.400,00	2.400,82			
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)				-27.999,18	-30.400,00	2.400,82
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)				-27.999,18	-30.400,00	2.400,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
560000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	5.436,08	5.500,00	-63,92	5.436,08	5.500,00	-63,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.436,08	5.500,00	-63,92	5.436,08	5.500,00	-63,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.436,08	5.500,00	-63,92	5.436,08	5.500,00	-63,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.436,08	5.500,00	-63,92	5.436,08	5.500,00	-63,92
560000	751120	* Transfers an Länder Abgangsdeckung KA	392.438,76	392.500,00	-61,24	392.438,76	392.500,00	-61,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	392.438,76	392.500,00	-61,24	392.438,76	392.500,00	-61,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	392.438,76	392.500,00	-61,24	392.438,76	392.500,00	-61,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	392.438,76	392.500,00	-61,24	392.438,76	392.500,00	-61,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387.002,68	-387.000,00	-2,68	-387.002,68	-387.000,00	-2,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387.002,68	-387.000,00	-2,68			
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)				-387.002,68	-387.000,00	-2,68
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)				-387.002,68	-387.000,00	-2,68

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)	-387.002,68	-387.000,00	-2,68	-387.002,68	-387.000,00	-2,68
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387.002,68	-387.000,00	-2,68			
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)				-387.002,68	-387.000,00	-2,68
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)				-387.002,68	-387.000,00	-2,68
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387.002,68	-387.000,00	-2,68	-387.002,68	-387.000,00	-2,68
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387.002,68	-387.000,00	-2,68			
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)				-387.002,68	-387.000,00	-2,68
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)				-387.002,68	-387.000,00	-2,68
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-416.194,56	-420.800,00	4.605,44	-416.288,25	-420.300,00	4.011,75
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-416.194,56	-420.800,00	4.605,44			
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)				-416.288,25	-420.300,00	4.011,75
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)				-416.288,25	-420.300,00	4.011,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	2.747,36	2.000,00	747,36	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.747,36	2.000,00	747,36	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.747,36	2.000,00	747,36	0,00	0,00	0,00
612000	868000	* Transfers von priv. Haushalten	3.005,00	2.600,00	405,00	3.005,00	2.600,00	405,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	3.005,00	2.600,00	405,00	3.005,00	2.600,00	405,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	286.752,78	285.000,00	1.752,78	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	286.752,78	285.000,00	1.752,78	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	289.757,78	287.600,00	2.157,78	3.005,00	2.600,00	405,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	292.505,14	289.600,00	2.905,14	3.005,00	2.600,00	405,00
612000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	978,02	1.000,00	-21,98	978,02	1.000,00	-21,98
612000	402000	Verbrauchsgüter für innerbetriebl. Leistung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	978,02	1.600,00	-621,98	978,02	1.600,00	-621,98
612000	670000	Versicherungen	39,83	200,00	-160,17	39,83	200,00	-160,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	39,83	200,00	-160,17	39,83	200,00	-160,17
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	1.881,12	10.500,00	-8.618,88	1.881,12	10.500,00	-8.618,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.881,12	10.500,00	-8.618,88	1.881,12	10.500,00	-8.618,88
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	74,10	200,00	-125,90	74,10	200,00	-125,90
612000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	20.105,17	22.000,00	-1.894,83	20.105,17	22.000,00	-1.894,83
612000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	17.920,19	20.000,00	-2.079,81	17.920,19	20.000,00	-2.079,81
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25,00	7.000,00	-6.975,00	4.225,00	7.000,00	-2.775,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.124,46	49.200,00	-11.075,54	42.324,46	49.200,00	-6.875,54
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	291.398,20	288.500,00	2.898,20	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	315,03	0,00	315,03	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	291.713,23	288.500,00	3.213,23	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	332.736,66	350.000,00	-17.263,34	45.223,43	61.500,00	-16.276,57
612000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	332.736,66	353.500,00	-20.763,34	45.223,43	65.000,00	-19.776,57
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.231,52	-63.900,00	23.668,48	-42.218,43	-62.400,00	20.181,57
612000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	32.964,37	0,00	32.964,37			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.964,37	0,00	32.964,37			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	32.964,37	0,00	32.964,37			
612000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	45,46	0,00	45,46			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45,46	0,00	45,46			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	45,46	0,00	45,46			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	32.918,91	0,00	32.918,91			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.312,61	-63.900,00	56.587,39			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				2.747,36	2.000,00	747,36
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.				2.747,36	2.000,00	747,36
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.747,36	2.000,00	747,36
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.747,36	2.000,00	747,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				2.747,36	2.000,00	747,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.471,07	-60.400,00	20.928,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 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)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.471,07	-60.400,00	20.928,93
Fonds 612030		Straßensanierung nach Yves						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
612030	301200	KTZ von Ländern - BZ aR				47.458,98	0,00	47.458,98
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				47.458,98	0,00	47.458,98
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				47.458,98	0,00	47.458,98
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				47.458,98	0,00	47.458,98
612030	060000	* Im Bau befindliche Grundstückseinr.				174.758,59	175.000,00	-241,41
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				174.758,59	175.000,00	-241,41
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				174.758,59	175.000,00	-241,41
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				174.758,59	175.000,00	-241,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-127.299,61	-175.000,00	47.700,39
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-127.299,61	-175.000,00	47.700,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				-127.299,61	-175.000,00	47.700,39
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.231,52	-63.900,00	23.668,48	-42.218,43	-62.400,00	20.181,57
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.312,61	-63.900,00	56.587,39			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.552,25	-173.000,00	48.447,75
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.770,68	-235.400,00	68.629,32
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)				-166.770,68	-235.400,00	68.629,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
616000	757000	* Transfers an private Organisationen	370,00	500,00	-130,00	370,00	500,00	-130,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	370,00	500,00	-130,00	370,00	500,00	-130,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	370,00	500,00	-130,00	370,00	500,00	-130,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	370,00	500,00	-130,00	370,00	500,00	-130,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-370,00	-500,00	130,00	-370,00	-500,00	130,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-370,00	-500,00	130,00			
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)				-370,00	-500,00	130,00
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)				-370,00	-500,00	130,00
Fonds 616010		Radweg Rückersdorf						
Operative Gebarung								
616010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.781,63	7.800,00	-18,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.781,63	7.800,00	-18,37	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.781,63	7.800,00	-18,37	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.781,63	7.800,00	-18,37	0,00	0,00	0,00
616010	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	7.781,63	7.800,00	-18,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.781,63	7.800,00	-18,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.781,63	7.800,00	-18,37	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.781,63	7.800,00	-18,37	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 616 Sonstige Straßen und Wege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-370,00	-500,00	130,00	-370,00	-500,00	130,00
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-370,00	-500,00	130,00			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-370,00	-500,00	130,00
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-370,00	-500,00	130,00
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.601,52	-64.400,00	23.798,48	-42.588,43	-62.900,00	20.311,57
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.682,61	-64.400,00	56.717,39			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-124.552,25	-173.000,00	48.447,75
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-167.140,68	-235.900,00	68.759,32
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)				-167.140,68	-235.900,00	68.759,32

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	43,27	100,00	-56,73	43,27	100,00	-56,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	43,27	100,00	-56,73	43,27	100,00	-56,73
633000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
633000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	664,81	1.000,00	-335,19	664,81	1.000,00	-335,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	664,81	1.900,00	-1.235,19	664,81	1.900,00	-1.235,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	708,08	2.000,00	-1.291,92	708,08	2.000,00	-1.291,92
633000	750000	* Transfers an Bund	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	708,08	4.500,00	-3.791,92	708,08	4.500,00	-3.791,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-708,08	-4.500,00	3.791,92	-708,08	-4.500,00	3.791,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-708,08	-4.500,00	3.791,92			
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)				-708,08	-4.500,00	3.791,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		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 / 633 Wildbachverbauung - 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)				-708,08	-4.500,00	3.791,92
Fonds 633050		HW Schutz Vellach Rain						
Operative Gebarung								
633050	861100	Transfers von Ländern BZ iR	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.000,00	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
633050	750000	* Transfers an Bund	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
633050	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	247,94	300,00	-52,06	247,94	300,00	-52,06
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	247,94	300,00	-52,06	247,94	300,00	-52,06
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	247,94	300,00	-52,06	247,94	300,00	-52,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	247,94	30.300,00	-30.052,06	247,94	30.300,00	-30.052,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	13.752,06	-16.300,00	30.052,06	13.752,06	-16.300,00	30.052,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.752,06	-16.300,00	30.052,06			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				13.752,06	-16.300,00	30.052,06
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
633050	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	30.000,00	-30.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	30.000,00	-30.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	30.000,00	-30.000,00
633050	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				13.671,56	14.000,00	-328,44
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.671,56	14.000,00	-328,44
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				13.671,56	14.000,00	-328,44
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				13.671,56	14.000,00	-328,44
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-13.671,56	16.000,00	-29.671,56
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				80,50	-300,00	380,50
Fonds 633060		HW Schutz Suchabach Logenberg						
Operative Gebarung								
633060	861100	Transfers von Ländern BZ iR	169.400,00	169.000,00	400,00	169.400,00	169.000,00	400,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	169.400,00	169.000,00	400,00	169.400,00	169.000,00	400,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	169.400,00	169.000,00	400,00	169.400,00	169.000,00	400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	169.400,00	169.000,00	400,00	169.400,00	169.000,00	400,00
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)	169.400,00	169.000,00	400,00	169.400,00	169.000,00	400,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	169.400,00	169.000,00	400,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633060	280000	* Geleistete Anzahlungen für Anlagen				168.999,81	169.000,00	-0,19
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				168.999,81	169.000,00	-0,19
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				168.999,81	169.000,00	-0,19

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				168.999,81	169.000,00	-0,19
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-168.999,81	-169.000,00	0,19
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				400,19	0,00	400,19
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)				400,19	0,00	400,19
Fonds 633080 HW Schutz Probojer Bach und sonstige								
Operative Gebarung								
633080	861100	* Transfers von Ländern BZ iR	8.206,01	6.500,00	1.706,01	8.206,01	6.500,00	1.706,01
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	8.206,01	6.500,00	1.706,01	8.206,01	6.500,00	1.706,01
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.206,01	6.500,00	1.706,01	8.206,01	6.500,00	1.706,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.206,01	6.500,00	1.706,01	8.206,01	6.500,00	1.706,01
633080	750000	Transfers an Bund	8.206,10	6.500,00	1.706,10	8.206,10	6.500,00	1.706,10
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.206,10	6.500,00	1.706,10	8.206,10	6.500,00	1.706,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.206,10	6.500,00	1.706,10	8.206,10	6.500,00	1.706,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.206,10	6.500,00	1.706,10	8.206,10	6.500,00	1.706,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-0,09	0,00	-0,09	-0,09	0,00	-0,09
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-0,09	0,00	-0,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - 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)				-0,09	0,00	-0,09
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)				-0,09	0,00	-0,09
Fonds 633090 HW Schutz Sittersdorf Bach								
Operative Gebarung								
633090	861100	Transfers von Ländern BZ iR	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
633090	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	149,08	0,00	149,08	149,08	0,00	149,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	149,08	0,00	149,08	149,08	0,00	149,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	149,08	0,00	149,08	149,08	0,00	149,08
633090	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	67,98	100,00	-32,02	67,98	100,00	-32,02
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	67,98	100,00	-32,02	67,98	100,00	-32,02
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	67,98	100,00	-32,02	67,98	100,00	-32,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	217,06	100,00	117,06	217,06	100,00	117,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.382,94	7.500,00	-117,06	7.382,94	7.500,00	-117,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.382,94	7.500,00	-117,06			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
633090	301200	KTZ von Ländern - BZ aR				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	40.000,00	-40.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	40.000,00	-40.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	40.000,00	-40.000,00
633090	280000	* Geleistete Anzahlungen für Anlagen				0,00	40.000,00	-40.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				0,00	40.000,00	-40.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				0,00	40.000,00	-40.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	40.000,00	-40.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				7.382,94	7.500,00	-117,06
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
633090	341000	* Investitionsdarlehen von Ländern				7.530,86	7.600,00	-69,14
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				7.530,86	7.600,00	-69,14
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				7.530,86	7.600,00	-69,14
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				7.530,86	7.600,00	-69,14
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-7.530,86	-7.600,00	69,14
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-147,92	-100,00	-47,92

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)	189.826,83	155.700,00	34.126,83	189.826,83	155.700,00	34.126,83
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	189.826,83	155.700,00	34.126,83			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-168.999,81	-169.000,00	0,19
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.827,02	-13.300,00	34.127,02
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.202,42	8.400,00	-29.602,42
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-375,40	-4.900,00	4.524,60
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	189.826,83	155.700,00	34.126,83	189.826,83	155.700,00	34.126,83
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	189.826,83	155.700,00	34.126,83			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-168.999,81	-169.000,00	0,19
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				20.827,02	-13.300,00	34.127,02
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.202,42	8.400,00	-29.602,42
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-375,40	-4.900,00	4.524,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
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.	1.270,19	4.000,00	-2.729,81	1.270,19	4.000,00	-2.729,81
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.270,19	4.000,00	-2.729,81	1.270,19	4.000,00	-2.729,81
640000	600100	Strom	625,09	1.000,00	-374,91	625,09	1.000,00	-374,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	625,09	1.000,00	-374,91	625,09	1.000,00	-374,91
640000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.895,28	5.200,00	-3.304,72	1.895,28	5.200,00	-3.304,72
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.895,28	5.200,00	-3.304,72	1.895,28	5.200,00	-3.304,72
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.895,28	-5.200,00	3.304,72	-1.895,28	-5.200,00	3.304,72
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.895,28	-5.200,00	3.304,72			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.895,28	-5.200,00	3.304,72
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.895,28	-5.200,00	3.304,72

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)	-1.895,28	-5.200,00	3.304,72	-1.895,28	-5.200,00	3.304,72
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.895,28	-5.200,00	3.304,72			
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)				-1.895,28	-5.200,00	3.304,72
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)				-1.895,28	-5.200,00	3.304,72
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.895,28	-5.200,00	3.304,72	-1.895,28	-5.200,00	3.304,72
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.895,28	-5.200,00	3.304,72			
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)				-1.895,28	-5.200,00	3.304,72
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)				-1.895,28	-5.200,00	3.304,72

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 680001		Glasfaserausbau						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	298,18	0,00	298,18	298,18	0,00	298,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	298,18	0,00	298,18	298,18	0,00	298,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	298,18	0,00	298,18	298,18	0,00	298,18
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	298,18	0,00	298,18	298,18	0,00	298,18
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-298,18	0,00	-298,18	-298,18	0,00	-298,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-298,18	0,00	-298,18			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-298,18	0,00	-298,18
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-298,18	0,00	-298,18

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)	-298,18	0,00	-298,18	-298,18	0,00	-298,18
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-298,18	0,00	-298,18			
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)				-298,18	0,00	-298,18
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)				-298,18	0,00	-298,18
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-298,18	0,00	-298,18	-298,18	0,00	-298,18
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-298,18	0,00	-298,18			
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)				-298,18	0,00	-298,18
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)				-298,18	0,00	-298,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	* Beitrag Verkehrsbund	17.132,00	18.600,00	-1.468,00	17.132,00	18.600,00	-1.468,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	17.132,00	18.600,00	-1.468,00	17.132,00	18.600,00	-1.468,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.132,00	18.600,00	-1.468,00	17.132,00	18.600,00	-1.468,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.132,00	18.600,00	-1.468,00	17.132,00	18.600,00	-1.468,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.132,00	-18.600,00	1.468,00	-17.132,00	-18.600,00	1.468,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.132,00	-18.600,00	1.468,00			
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)				-17.132,00	-18.600,00	1.468,00
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)				-17.132,00	-18.600,00	1.468,00

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)	-17.132,00	-18.600,00	1.468,00	-17.132,00	-18.600,00	1.468,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.132,00	-18.600,00	1.468,00			
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)				-17.132,00	-18.600,00	1.468,00
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)				-17.132,00	-18.600,00	1.468,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.132,00	-18.600,00	1.468,00	-17.132,00	-18.600,00	1.468,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.132,00	-18.600,00	1.468,00			
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)				-17.132,00	-18.600,00	1.468,00
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)				-17.132,00	-18.600,00	1.468,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	129.899,85	67.500,00	62.399,85	127.912,94	69.000,00	58.912,94
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	162.818,76	67.500,00	95.318,76			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-293.552,06	-342.000,00	48.447,94
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-165.639,12	-273.000,00	107.360,88
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.202,42	8.400,00	-29.602,42
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-186.841,54	-264.600,00	77.758,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	754600	* Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	531,50	1.000,00	-468,50	931,50	1.000,00	-68,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	531,50	1.000,00	-468,50	931,50	1.000,00	-68,50
742000	768002	* Sonstige Transfers an private Haushalte	3.706,00	3.700,00	6,00	4.497,00	3.700,00	797,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.706,00	3.700,00	6,00	4.497,00	3.700,00	797,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.237,50	4.700,00	-462,50	5.428,50	4.700,00	728,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.237,50	4.700,00	-462,50	5.428,50	4.700,00	728,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.237,50	-4.700,00	462,50	-5.428,50	-4.700,00	-728,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.237,50	-4.700,00	462,50			
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)				-5.428,50	-4.700,00	-728,50
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)				-5.428,50	-4.700,00	-728,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.237,50	-4.700,00	462,50	-5.428,50	-4.700,00	-728,50
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.237,50	-4.700,00	462,50			
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)				-5.428,50	-4.700,00	-728,50
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)				-5.428,50	-4.700,00	-728,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3,22	0,00	3,22	3,22	0,00	3,22
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3,22	0,00	3,22	3,22	0,00	3,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3,22	0,00	3,22	3,22	0,00	3,22
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3,22	0,00	3,22	3,22	0,00	3,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3,22	0,00	3,22	3,22	0,00	3,22
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3,22	0,00	3,22			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3,22	0,00	3,22
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3,22	0,00	3,22

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3,22	0,00	3,22	3,22	0,00	3,22
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3,22	0,00	3,22			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3,22	0,00	3,22
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3,22	0,00	3,22
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.234,28	-4.700,00	465,72	-5.425,28	-4.700,00	-725,28
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.234,28	-4.700,00	465,72			
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)				-5.425,28	-4.700,00	-725,28
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)				-5.425,28	-4.700,00	-725,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 759000		Sonstige Energieträger						
Operative Gebarung								
759000	861000	* Transfers von Ländern	1.228,16	1.300,00	-71,84	1.228,16	1.300,00	-71,84
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.228,16	1.300,00	-71,84	1.228,16	1.300,00	-71,84
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.228,16	1.300,00	-71,84	1.228,16	1.300,00	-71,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.228,16	1.300,00	-71,84	1.228,16	1.300,00	-71,84
759000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.017,87	3.100,00	-82,13	3.017,87	3.100,00	-82,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.017,87	3.100,00	-82,13	3.017,87	3.100,00	-82,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.017,87	3.100,00	-82,13	3.017,87	3.100,00	-82,13
759000	777000	* Kapitaltransfers an priv. Organisation	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.517,87	4.600,00	-82,13	3.017,87	3.100,00	-82,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.289,71	-3.300,00	10,29	-1.789,71	-1.800,00	10,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.289,71	-3.300,00	10,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
759000	777000	* Kapitaltransfers an priv. Organisation				1.500,00	1.500,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				1.500,00	1.500,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				1.500,00	1.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.500,00	1.500,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.289,71	-3.300,00	10,29
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.289,71	-3.300,00	10,29
UA	759	Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.289,71	-3.300,00	10,29	-1.789,71	-1.800,00	10,29
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.289,71	-3.300,00	10,29			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.289,71	-3.300,00	10,29
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.289,71	-3.300,00	10,29
A	75	Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.289,71	-3.300,00	10,29	-1.789,71	-1.800,00	10,29
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.289,71	-3.300,00	10,29			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.289,71	-3.300,00	10,29
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.289,71	-3.300,00	10,29

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
770000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.300,00	7.300,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.300,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-7.300,00	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)				-7.300,00	-7.300,00	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)				-7.300,00	-7.300,00	0,00

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)	-7.300,00	-7.300,00	0,00	-7.300,00	-7.300,00	0,00
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.300,00	-7.300,00	0,00			
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)				-7.300,00	-7.300,00	0,00
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)				-7.300,00	-7.300,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	829000	* Sonstige Einnahmen	7.194,94	7.200,00	-5,06	14.016,94	14.000,00	16,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.194,94	7.200,00	-5,06	14.016,94	14.000,00	16,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.194,94	7.200,00	-5,06	14.016,94	14.000,00	16,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.194,94	7.200,00	-5,06	14.016,94	14.000,00	16,94
771000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
771000	457000	Druckwerke	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
771000	720109	* Kostenbeiträge für Leistungen Personal	3.383,71	6.800,00	-3.416,29	3.383,71	6.800,00	-3.416,29
771000	720209	* Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	3.125,67	3.000,00	125,67	3.125,67	3.000,00	125,67
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
771000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	600,00	-600,00	72,68	600,00	-527,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.509,38	10.800,00	-4.290,62	6.582,06	10.800,00	-4.217,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.509,38	11.200,00	-4.690,62	6.582,06	11.200,00	-4.617,94
771000	755000	* Transfers an Unternehmen	20.049,12	21.000,00	-950,88	20.049,12	21.000,00	-950,88
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	20.049,12	21.000,00	-950,88	20.049,12	21.000,00	-950,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	20.049,12	21.000,00	-950,88	20.049,12	21.000,00	-950,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.558,50	32.200,00	-5.641,50	26.631,18	32.200,00	-5.568,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.363,56	-25.000,00	5.636,44	-12.614,24	-18.200,00	5.585,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.363,56	-25.000,00	5.636,44			
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.614,24	-18.200,00	5.585,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.614,24	-18.200,00	5.585,76
Fonds 771010 Weinfest								
Operative Gebarung								
771010	829000	Sonstige Einnahmen	1.480,00	1.500,00	-20,00	1.516,00	1.500,00	16,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.480,00	1.500,00	-20,00	1.516,00	1.500,00	16,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.480,00	1.500,00	-20,00	1.516,00	1.500,00	16,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.480,00	1.500,00	-20,00	1.516,00	1.500,00	16,00
771010	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	3.964,46	4.400,00	-435,54	3.964,46	4.400,00	-435,54
771010	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	2.442,77	1.000,00	1.442,77	2.442,77	1.000,00	1.442,77
771010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.423,65	5.000,00	423,65	5.423,65	5.000,00	423,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.830,88	10.400,00	1.430,88	11.830,88	10.400,00	1.430,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.830,88	10.400,00	1.430,88	11.830,88	10.400,00	1.430,88
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.830,88	10.400,00	1.430,88	11.830,88	10.400,00	1.430,88
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.350,88	-8.900,00	-1.450,88	-10.314,88	-8.900,00	-1.414,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.350,88	-8.900,00	-1.450,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.314,88	-8.900,00	-1.414,88
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)				-10.314,88	-8.900,00	-1.414,88
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.714,44	-33.900,00	4.185,56	-22.929,12	-27.100,00	4.170,88
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.714,44	-33.900,00	4.185,56			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.929,12	-27.100,00	4.170,88
UA 771	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.929,12	-27.100,00	4.170,88
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.014,44	-41.200,00	4.185,56	-30.229,12	-34.400,00	4.170,88
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.014,44	-41.200,00	4.185,56			
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)				-30.229,12	-34.400,00	4.170,88
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)				-30.229,12	-34.400,00	4.170,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.538,43	-49.200,00	4.661,57	-37.444,11	-40.900,00	3.455,89
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.538,43	-49.200,00	4.661,57			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.500,00	-1.500,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.944,11	-42.400,00	3.455,89
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)				-38.944,11	-42.400,00	3.455,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	829000	Sonstige Einnahmen	88,00	500,00	-412,00	88,00	500,00	-412,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	88,00	500,00	-412,00	88,00	500,00	-412,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	88,00	500,00	-412,00	88,00	500,00	-412,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88,00	500,00	-412,00	88,00	500,00	-412,00
814000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	6.976,80	9.000,00	-2.023,20	6.540,00	9.000,00	-2.460,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.976,80	9.000,00	-2.023,20	6.540,00	9.000,00	-2.460,00
814000	670000	Versicherungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
814000	700000	Miet- und Pachtaufwand	2.100,00	2.200,00	-100,00	2.100,00	2.200,00	-100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.100,00	2.200,00	-100,00	2.100,00	2.200,00	-100,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	567,72	1.100,00	-532,28	567,72	1.100,00	-532,28
814000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	567,72	2.200,00	-1.632,28	567,72	2.200,00	-1.632,28
814000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	12.997,51	9.900,00	3.097,51	12.997,51	9.900,00	3.097,51
814000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	18.419,86	10.500,00	7.919,86	18.419,86	10.500,00	7.919,86
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.162,12	20.000,00	-10.837,88	11.676,12	20.000,00	-8.323,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.579,49	40.400,00	179,49	43.093,49	40.400,00	2.693,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.224,01	54.000,00	-3.775,99	52.301,21	54.000,00	-1.698,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50.224,01	54.000,00	-3.775,99	52.301,21	54.000,00	-1.698,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.136,01	-53.500,00	3.363,99	-52.213,21	-53.500,00	1.286,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.136,01	-53.500,00	3.363,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-52.213,21	-53.500,00	1.286,79
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)				-52.213,21	-53.500,00	1.286,79
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50.136,01	-53.500,00	3.363,99	-52.213,21	-53.500,00	1.286,79
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50.136,01	-53.500,00	3.363,99			
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)				-52.213,21	-53.500,00	1.286,79
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)				-52.213,21	-53.500,00	1.286,79

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	17.167,30	18.400,00	-1.232,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.167,30	18.400,00	-1.232,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.167,30	18.400,00	-1.232,70	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.167,30	18.400,00	-1.232,70	0,00	0,00	0,00
816000	600100	Strom	7.480,46	8.000,00	-519,54	7.480,46	8.000,00	-519,54
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.480,46	8.000,00	-519,54	7.480,46	8.000,00	-519,54
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
816000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	379,20	1.100,00	-720,80	379,20	1.100,00	-720,80
816000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	54,30	500,00	-445,70	54,30	500,00	-445,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	433,50	1.600,00	-1.166,50	433,50	1.600,00	-1.166,50
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	17.167,35	18.400,00	-1.232,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.167,35	18.400,00	-1.232,65	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.081,31	29.000,00	-3.918,69	7.913,96	10.600,00	-2.686,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.081,31	29.000,00	-3.918,69	7.913,96	10.600,00	-2.686,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.914,01	-10.600,00	2.685,99	-7.913,96	-10.600,00	2.686,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.914,01	-10.600,00	2.685,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.913,96	-10.600,00	2.686,04

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
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.913,96	-10.600,00	2.686,04
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.914,01	-10.600,00	2.685,99	-7.913,96	-10.600,00	2.686,04
UA	816	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.914,01	-10.600,00	2.685,99			
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)				-7.913,96	-10.600,00	2.686,04
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)				-7.913,96	-10.600,00	2.686,04

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
817000	670000	Versicherungen	932,09	1.000,00	-67,91	932,09	1.000,00	-67,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	932,09	1.000,00	-67,91	932,09	1.000,00	-67,91
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.905,75	4.800,00	105,75	4.905,75	4.800,00	105,75
817000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	499,46	0,00	499,46	499,46	0,00	499,46
817000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	386,18	0,00	386,18	386,18	0,00	386,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.791,39	4.800,00	991,39	5.791,39	4.800,00	991,39
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.723,48	6.000,00	723,48	6.723,48	6.000,00	723,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.723,48	6.000,00	723,48	6.723,48	6.000,00	723,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.723,48	-6.000,00	-723,48	-6.723,48	-6.000,00	-723,48
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.723,48	-6.000,00	-723,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.723,48	-6.000,00	-723,48
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.723,48	-6.000,00	-723,48
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.723,48	-6.000,00	-723,48	-6.723,48	-6.000,00	-723,48
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.723,48	-6.000,00	-723,48			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.723,48	-6.000,00	-723,48
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.723,48	-6.000,00	-723,48
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)	-64.773,50	-70.100,00	5.326,50	-66.850,65	-70.100,00	3.249,35
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64.773,50	-70.100,00	5.326,50			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.850,65	-70.100,00	3.249,35
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)				-66.850,65	-70.100,00	3.249,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000			Wirtschaftshöfe					
Operative Gebarung								
820000	810109	Erträge aus Leistungen WiHof Personal	144.765,94	157.100,00	-12.334,06	144.765,94	157.100,00	-12.334,06
820000	810209	Erträge aus Leistungen Wihof Geräte	90.757,81	78.800,00	11.957,81	90.757,81	78.800,00	11.957,81
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	235.523,75	235.900,00	-376,25	235.523,75	235.900,00	-376,25
820000	811000	Miet- und Pachterträge	80,30	100,00	-19,70	80,30	100,00	-19,70
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	80,30	100,00	-19,70	80,30	100,00	-19,70
820000	803000	* Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	520,95	600,00	-79,05	520,95	600,00	-79,05
820000	829000	Sonstige Einnahmen	277,68	600,00	-322,32	567,68	600,00	-32,32
820000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	3.231,00	0,00	3.231,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.129,63	2.300,00	2.829,63	1.088,63	1.200,00	-111,37
820000	817000	Ertr. a. d. Aufl. Jubiläums RSt	7.360,22	0,00	7.360,22	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	6.009,19	0,00	6.009,19	0,00	0,00	0,00
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	557,58	0,00	557,58	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	13.926,99	0,00	13.926,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	254.660,67	238.300,00	16.360,67	236.692,68	237.200,00	-507,32
820000	861100	* Transfers von Ländern BZ iR	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.500,00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.392,63	8.500,00	-107,37	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.392,63	8.500,00	-107,37	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.892,63	19.000,00	-107,37	10.500,00	10.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	273.553,30	257.300,00	16.253,30	247.192,68	247.700,00	-507,32
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	125.677,56	133.000,00	-7.322,44	125.677,56	133.000,00	-7.322,44
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.530,82	0,00	2.530,82	2.530,82	0,00	2.530,82
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.187,00	4.700,00	-513,00	4.187,00	4.700,00	-513,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	565010	Überstunden	780,33	800,00	-19,67	780,33	800,00	-19,67
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.977,40	4.200,00	-222,60	3.977,40	4.200,00	-222,60
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	137.153,11	142.700,00	-5.546,89	137.153,11	142.700,00	-5.546,89
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.954,29	5.200,00	-245,71	4.954,29	5.200,00	-245,71
820000	581100	Abfertigungsversicherung	3.444,04	3.000,00	444,04	3.444,04	3.000,00	444,04
820000	581200	Jubiläumsgeldversicherung	2.172,72	2.300,00	-127,28	2.172,72	2.300,00	-127,28
820000	582000	Sozialversicherungsbeiträge	29.076,93	32.000,00	-2.923,07	29.076,93	32.000,00	-2.923,07
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	39.647,98	42.500,00	-2.852,02	39.647,98	42.500,00	-2.852,02
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	1.682,88	1.800,00	-117,12	1.682,88	1.800,00	-117,12
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	1.682,88	1.800,00	-117,12	1.682,88	1.800,00	-117,12
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	919,58	0,00	919,58	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	919,58	0,00	919,58	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	179.403,55	187.000,00	-7.596,45	178.483,97	187.000,00	-8.516,03
820000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.578,11	3.400,00	-821,89	2.578,11	3.400,00	-821,89
820000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	873,76	1.000,00	-126,24	873,76	1.000,00	-126,24
820000	452000	Treibstoffe	10.596,93	12.000,00	-1.403,07	10.542,36	12.000,00	-1.457,64
820000	454000	Reinigungsmittel	27,38	200,00	-172,62	27,38	200,00	-172,62
820000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.076,18	16.700,00	-2.623,82	14.021,61	16.700,00	-2.678,39
820000	600100	Strom	583,21	900,00	-316,79	583,21	900,00	-316,79
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.142,33	1.200,00	-57,67	1.142,33	1.200,00	-57,67
820000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	670000	Versicherungen	2.308,51	2.600,00	-291,49	2.308,51	2.600,00	-291,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.034,05	4.900,00	-865,95	4.034,05	4.900,00	-865,95
820000	700000	Miet- und Pachtufwand	12.620,02	15.000,00	-2.379,98	12.620,02	15.000,00	-2.379,98
820000	700001	Miet- und Pachtufwand	12.626,70	12.700,00	-73,30	12.626,70	12.700,00	-73,30
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	25.246,72	27.700,00	-2.453,28	25.246,72	27.700,00	-2.453,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	101,55	1.600,00	-1.498,45	101,55	1.600,00	-1.498,45
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	367,60	1.500,00	-1.132,40	367,60	1.500,00	-1.132,40
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	525,86	4.000,00	-3.474,14	807,86	4.000,00	-3.192,14
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	995,01	7.100,00	-6.104,99	1.277,01	7.100,00	-5.822,99
820000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	956,01	1.200,00	-243,99	956,01	1.200,00	-243,99
820000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	13.868,91	11.500,00	2.368,91	13.868,91	11.500,00	2.368,91
820000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	4.307,31	4.400,00	-92,69	4.307,31	4.400,00	-92,69
820000	720609	* Kostenbeiträge für Leistungen	24.918,06	26.400,00	-1.481,94	24.918,06	26.400,00	-1.481,94
820000	724000	Reisegebühren	257,64	200,00	57,64	257,64	200,00	57,64
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	31.082,66	33.000,00	-1.917,34	31.082,66	33.000,00	-1.917,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.390,59	76.800,00	-1.409,41	75.390,59	76.800,00	-1.409,41
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.867,37	1.900,00	-32,63	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	13.688,78	13.400,00	288,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.556,15	15.300,00	256,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	135.298,70	148.500,00	-13.201,30	119.969,98	133.200,00	-13.230,02
820000	651000	Zinsaufwand für Finanzierungsleasing	524,83	600,00	-75,17	524,83	600,00	-75,17
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	524,83	600,00	-75,17	524,83	600,00	-75,17
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	524,83	600,00	-75,17	524,83	600,00	-75,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	315.227,08	336.100,00	-20.872,92	298.978,78	320.800,00	-21.821,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.673,78	-78.800,00	37.126,22	-51.786,10	-73.100,00	21.313,90
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	58.337,41	0,00	58.337,41			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.337,41	0,00	58.337,41			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.337,41	0,00	58.337,41			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	204,37	0,00	204,37			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	204,37	0,00	204,37			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	204,37	0,00	204,37			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	58.133,04	0,00	58.133,04			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.459,26	-78.800,00	95.259,26			
Investive Gebarung								
820000	803000	* Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrz.u.Masch.				1.100,00	1.100,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				1.100,00	1.100,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.100,00	1.100,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.100,00	1.100,00	0,00
820000	040000	* Fahrzeuge				3.231,00	3.400,00	-169,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.231,00	3.400,00	-169,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.231,00	3.400,00	-169,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.231,00	3.400,00	-169,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.131,00	-2.300,00	169,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.917,10	-75.400,00	21.482,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
820000	310000	Verbindlichkeiten aus Finanzierungsleasing				9.924,29	10.000,00	-75,71
2	3615	Auszahlungen aus Rückzahlungen von Leasingverbindlichkeiten				9.924,29	10.000,00	-75,71
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.924,29	10.000,00	-75,71
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.924,29	10.000,00	-75,71
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.924,29	-10.000,00	75,71
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.841,39	-85.400,00	21.558,61
820000	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				3.231,00	0,00	3.231,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.231,00	0,00	3.231,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				3.231,00	0,00	3.231,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				3.231,00	0,00	3.231,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.673,78	-78.800,00	37.126,22	-51.786,10	-73.100,00	21.313,90
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.459,26	-78.800,00	95.259,26			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.131,00	-2.300,00	169,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.917,10	-75.400,00	21.482,90
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.924,29	-10.000,00	75,71
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.841,39	-85.400,00	21.558,61
UA 820	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				3.231,00	0,00	3.231,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 828 Sonstige Märkte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	100,00	100,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	100,00	100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	100,00	100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	100,00	100,00	0,00
828000	729000	Sonstige Ausgaben	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10,00	100,00	-110,00	90,00	100,00	-10,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10,00	100,00	-110,00			
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)				90,00	100,00	-10,00
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)				90,00	100,00	-10,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10,00	100,00	-110,00	90,00	100,00	-10,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10,00	100,00	-110,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				90,00	100,00	-10,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				90,00	100,00	-10,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.683,78	-78.700,00	37.016,22	-51.696,10	-73.000,00	21.303,90
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.449,26	-78.700,00	95.149,26			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.131,00	-2.300,00	169,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-53.827,10	-75.300,00	21.472,90
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-9.924,29	-10.000,00	75,71
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-63.751,39	-85.300,00	21.548,61
A 82	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				3.231,00	0,00	3.231,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	811000	Miet- und Pachterträge	4.583,33	4.600,00	-16,67	4.566,64	4.600,00	-33,36
831000	811001	Mieterträge Schirme und Liegen	1.245,84	1.300,00	-54,16	1.245,84	1.300,00	-54,16
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.829,17	5.900,00	-70,83	5.812,48	5.900,00	-87,52
831000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	5.999,54	6.000,00	-0,46	5.999,54	6.000,00	-0,46
831000	829000	Sonstige Einnahmen	39.281,10	39.300,00	-18,90	39.281,10	39.300,00	-18,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	45.280,64	45.300,00	-19,36	45.280,64	45.300,00	-19,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	51.109,81	51.200,00	-90,19	51.093,12	51.200,00	-106,88
831000	861100	* Transfers von Ländern BZ iR	6.153,05	6.200,00	-46,95	6.153,05	6.200,00	-46,95
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.153,05	6.200,00	-46,95	6.153,05	6.200,00	-46,95
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.551,06	5.700,00	-148,94	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.551,06	5.700,00	-148,94	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.704,11	11.900,00	-195,89	6.153,05	6.200,00	-46,95
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.813,92	63.100,00	-286,08	57.246,17	57.400,00	-153,83
831000	523000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	18.007,06	18.100,00	-92,94	18.007,06	18.100,00	-92,94
831000	565010	Überstunden	294,03	300,00	-5,97	294,03	300,00	-5,97
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	18.301,09	18.400,00	-98,91	18.301,09	18.400,00	-98,91
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	677,12	700,00	-22,88	677,12	700,00	-22,88
831000	582000	Sozialversicherungsbeiträge	3.900,23	3.900,00	0,23	3.900,23	3.900,00	0,23
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	4.577,35	4.600,00	-22,65	4.577,35	4.600,00	-22,65
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	22.878,44	23.000,00	-121,56	22.878,44	23.000,00	-121,56
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	524,20	600,00	-75,80	524,20	600,00	-75,80
831000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	135,86	200,00	-64,14	135,86	200,00	-64,14
831000	454000	Reinigungsmittel	924,25	1.000,00	-75,75	924,25	1.000,00	-75,75
831000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	5,58	100,00	-94,42	5,58	100,00	-94,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.589,89	1.900,00	-310,11	1.589,89	1.900,00	-310,11
831000	600100	Strom	1.712,89	1.900,00	-187,11	1.712,89	1.900,00	-187,11
831000	631000	Telekommunikationsdienste	773,32	700,00	73,32	773,32	700,00	73,32
831000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	466,02	500,00	-33,98	466,02	500,00	-33,98
831000	670000	Versicherungen	1.481,28	1.500,00	-18,72	1.481,28	1.500,00	-18,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.433,51	4.600,00	-166,49	4.433,51	4.600,00	-166,49
831000	700000	Miet- und Pachtaufwand	4.173,83	4.200,00	-26,17	4.173,83	4.200,00	-26,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.173,83	4.200,00	-26,17	4.173,83	4.200,00	-26,17
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	28,42	1.000,00	-971,58	243,12	1.000,00	-756,88
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	93,50	1.000,00	-906,50	93,50	1.000,00	-906,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	121,92	2.200,00	-2.078,08	336,62	2.200,00	-1.863,38
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	670,76	700,00	-29,24	670,76	700,00	-29,24
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.604,45	2.000,00	604,45	2.604,45	2.000,00	604,45
831000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	10.142,16	19.200,00	-9.057,84	10.142,16	19.200,00	-9.057,84
831000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	5.270,33	5.600,00	-329,67	5.270,33	5.600,00	-329,67
831000	724000	Reisegebühren	41,60	100,00	-58,40	41,60	100,00	-58,40
831000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	6.501,75	10.000,00	-3.498,25	6.506,75	10.000,00	-3.493,25
831000	729000	Sonstige Ausgaben	1.043,63	1.100,00	-56,37	1.043,63	1.100,00	-56,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.274,68	38.700,00	-12.425,32	26.279,68	38.700,00	-12.420,32
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	218,50	300,00	-81,50	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.062,96	4.100,00	-37,04	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.269,60	1.300,00	-30,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.551,06	5.700,00	-148,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.144,89	57.300,00	-15.155,11	36.813,53	51.600,00	-14.786,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	65.023,33	80.300,00	-15.276,67	59.691,97	74.600,00	-14.908,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.209,41	-17.200,00	14.990,59	-2.445,80	-17.200,00	14.754,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - 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)	-2.209,41	-17.200,00	14.990,59			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.445,80	-17.200,00	14.754,20
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.445,80	-17.200,00	14.754,20
UA 831 Freibäder								
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.209,41	-17.200,00	14.990,59	-2.445,80	-17.200,00	14.754,20
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.209,41	-17.200,00	14.990,59			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.445,80	-17.200,00	14.754,20
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.445,80	-17.200,00	14.754,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.209,41	-17.200,00	14.990,59	-2.445,80	-17.200,00	14.754,20
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.209,41	-17.200,00	14.990,59			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.445,80	-17.200,00	14.754,20
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.445,80	-17.200,00	14.754,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	* Miet- und Pachterträge	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	4.140,00	4.900,00	-760,00	0,00	0,00	0,00
840000	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.	4.140,00	5.100,00	-960,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.840,00	5.800,00	-960,00	700,00	900,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.840,00	5.800,00	-960,00	700,00	900,00	-200,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	355,76	500,00	-144,24	355,76	500,00	-144,24
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	355,76	800,00	-444,24	355,76	800,00	-444,24
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	6.497,00	6.200,00	297,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.497,00	6.200,00	297,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.852,76	7.000,00	-147,24	355,76	800,00	-444,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.852,76	7.000,00	-147,24	355,76	800,00	-444,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.012,76	-1.200,00	-812,76	344,24	100,00	244,24
840000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	57.788,17	0,00	57.788,17			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.788,17	0,00	57.788,17			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	57.788,17	0,00	57.788,17			
840000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4,34	0,00	4,34			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,34	0,00	4,34			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,34	0,00	4,34			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	57.783,83	0,00	57.783,83			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.771,07	-1.200,00	56.971,07			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				4.140,00	4.900,00	-760,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.140,00	4.900,00	-760,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.140,00	4.900,00	-760,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				4.140,00	4.900,00	-760,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.140,00	4.900,00	-760,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.484,24	5.000,00	-515,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				4.484,24	5.000,00	-515,76
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.012,76	-1.200,00	-812,76	344,24	100,00	244,24
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.771,07	-1.200,00	56.971,07			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.140,00	4.900,00	-760,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.484,24	5.000,00	-515,76
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)				4.484,24	5.000,00	-515,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		Geopark Schule						
Operative Gebarung								
846000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.650,00	1.600,00	50,00	1.650,00	1.600,00	50,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.650,00	1.600,00	50,00	1.650,00	1.600,00	50,00
846000	811000	Miet- und Pachterträge	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
846000	828000	Rückersätze von Ausgaben	115,44	200,00	-84,56	115,44	200,00	-84,56
846000	829000	* Sonstige Einnahmen	8.793,38	8.800,00	-6,62	8.793,38	8.800,00	-6,62
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.908,82	9.000,00	-91,18	8.908,82	9.000,00	-91,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	20.158,82	20.200,00	-41,18	20.158,82	20.200,00	-41,18
846000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	23.781,66	24.200,00	-418,34	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	23.781,66	24.200,00	-418,34	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.781,66	24.200,00	-418,34	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	43.940,48	44.400,00	-459,52	20.158,82	20.200,00	-41,18
846000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
846000	454000	Reinigungsmittel	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
846000	600100	Strom	11.895,36	12.000,00	-104,64	11.895,36	12.000,00	-104,64
846000	670000	Versicherungen	2.372,81	2.400,00	-27,19	2.372,81	2.400,00	-27,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.268,17	14.400,00	-131,83	14.268,17	14.400,00	-131,83
846000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	206,62	800,00	-593,38	206,62	800,00	-593,38
846000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	168,54	200,00	-31,46	168,54	200,00	-31,46
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	375,16	1.000,00	-624,84	375,16	1.000,00	-624,84
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	755,43	700,00	55,43	755,43	700,00	55,43
846000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	3.266,16	4.400,00	-1.133,84	3.266,16	4.400,00	-1.133,84

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
846000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	818,30	2.600,00	-1.781,70	818,30	2.600,00	-1.781,70
846000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.839,89	9.200,00	-4.360,11	4.839,89	9.200,00	-4.360,11
846000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.549,17	2.700,00	-150,83	0,00	0,00	0,00
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	21.232,46	21.400,00	-167,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	23.781,63	24.100,00	-318,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	43.264,85	49.600,00	-6.335,15	19.483,22	25.500,00	-6.016,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	43.264,85	49.600,00	-6.335,15	19.483,22	25.500,00	-6.016,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	675,63	-5.200,00	5.875,63	675,60	-5.300,00	5.975,60
846000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	13.244,01	0,00	13.244,01			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.244,01	0,00	13.244,01			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.244,01	0,00	13.244,01			
846000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	12,40	0,00	12,40			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12,40	0,00	12,40			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12,40	0,00	12,40			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	13.231,61	0,00	13.231,61			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.907,24	-5.200,00	19.107,24			
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)				675,60	-5.300,00	5.975,60
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				675,60	-5.300,00	5.975,60
Fonds 846100		BEP Gebäude						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846100	600100	Strom	132,08	0,00	132,08	132,08	0,00	132,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	132,08	0,00	132,08	132,08	0,00	132,08
846100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	238,70	200,00	38,70	238,70	200,00	38,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	238,70	200,00	38,70	238,70	200,00	38,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	370,78	200,00	170,78	370,78	200,00	170,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	370,78	200,00	170,78	370,78	200,00	170,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-370,78	-200,00	-170,78	-370,78	-200,00	-170,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-370,78	-200,00	-170,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-370,78	-200,00	-170,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-370,78	-200,00	-170,78

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	304,85	-5.400,00	5.704,85	304,82	-5.500,00	5.804,82
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	13.536,46	-5.400,00	18.936,46			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				304,82	-5.500,00	5.804,82
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				304,82	-5.500,00	5.804,82
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.707,91	-6.600,00	4.892,09	649,06	-5.400,00	6.049,06
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	69.307,53	-6.600,00	75.907,53			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				4.140,00	4.900,00	-760,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.789,06	-500,00	5.289,06
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)				4.789,06	-500,00	5.289,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000 Betriebe der Wasserversorgung								
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	4.000,00	-4.000,00	1.852,74	5.900,00	-4.047,26
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	4.000,00	-4.000,00	1.852,74	5.900,00	-4.047,26
850000	852100	Benützungsgebühr	100.953,81	90.000,00	10.953,81	96.048,12	90.000,00	6.048,12
850000	852200	Bereitstellungsgebühr	31.508,97	31.400,00	108,97	31.905,76	31.400,00	505,76
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	132.462,78	121.400,00	11.062,78	127.953,88	121.400,00	6.553,88
850000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	4.903,80	100,00	4.803,80	4.903,80	100,00	4.803,80
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	4.903,80	100,00	4.803,80	4.903,80	100,00	4.803,80
850000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
850000	829000	Sonstige Einnahmen	562,02	600,00	-37,98	562,02	600,00	-37,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	562,02	1.100,00	-537,98	562,02	1.100,00	-537,98
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	137.928,60	126.600,00	11.328,60	135.272,44	128.500,00	6.772,44
850000	868000	Transfers von priv. Haushalten	0,00	0,00	0,00	299,93	0,00	299,93
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	299,93	0,00	299,93
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	61.791,81	65.100,00	-3.308,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	61.791,81	65.100,00	-3.308,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	61.791,81	65.100,00	-3.308,19	299,93	0,00	299,93
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	199.720,41	191.700,00	8.020,41	135.572,37	128.500,00	7.072,37
850000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.821,26	6.600,00	-778,74	5.821,26	6.600,00	-778,74
850000	420000	Roh-, Hilfs- und Baustoffe	224,02	2.000,00	-1.775,98	224,02	2.000,00	-1.775,98
850000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.045,28	8.900,00	-2.854,72	6.045,28	8.900,00	-2.854,72
850000	600100	Strom	3.724,62	3.000,00	724,62	3.724,62	3.000,00	724,62
850000	631000	Telekommunikationsdienste	524,08	600,00	-75,92	524,08	600,00	-75,92
850000	670000	Versicherungen	427,05	1.400,00	-972,95	427,05	1.400,00	-972,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.675,75	5.000,00	-324,25	4.675,75	5.000,00	-324,25
850000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	16.006,96	15.000,00	1.006,96	16.006,96	15.000,00	1.006,96
850000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	57,31	5.000,00	-4.942,69	57,31	5.000,00	-4.942,69
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.064,27	21.500,00	-5.435,73	16.064,27	21.500,00	-5.435,73
850000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	51.680,98	0,00	51.680,98	0,00	0,00	0,00
850000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.736,70	3.600,00	136,70	3.736,70	3.600,00	136,70
850000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	19.494,29	17.000,00	2.494,29	19.494,29	17.000,00	2.494,29
850000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	9.758,32	4.900,00	4.858,32	9.758,32	4.900,00	4.858,32
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	8.923,70	4.900,00	4.023,70	8.923,70	4.900,00	4.023,70
850000	720800	Kostenbeiträge für Leistungen	3.770,98	3.500,00	270,98	3.770,98	3.500,00	270,98
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.509,01	3.000,00	-1.490,99	1.509,01	3.000,00	-1.490,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	98.873,98	36.900,00	61.973,98	47.193,00	36.900,00	10.293,00
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	91.250,67	94.600,00	-3.349,33	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	17.161,35	17.300,00	-138,65	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	108.412,02	111.900,00	-3.487,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	234.071,30	184.200,00	49.871,30	73.978,30	72.300,00	1.678,30
850000	752000	* Transfers an Gemeinden	6.229,23	6.300,00	-70,77	6.229,23	6.300,00	-70,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.229,23	6.300,00	-70,77	6.229,23	6.300,00	-70,77
850000	755000	Transfers an Unternehmen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.229,23	6.800,00	-570,77	6.229,23	6.800,00	-570,77
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro Länder	815,39	1.000,00	-184,61	815,39	1.000,00	-184,61
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.690,42	5.200,00	-1.509,58	3.690,42	5.200,00	-1.509,58
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.505,81	6.200,00	-1.694,19	4.505,81	6.200,00	-1.694,19
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.505,81	6.200,00	-1.694,19	4.505,81	6.200,00	-1.694,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	244.806,34	197.200,00	47.606,34	84.713,34	85.300,00	-586,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.085,93	-5.500,00	-39.585,93	50.859,03	43.200,00	7.659,03
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	46.161,05	0,00	46.161,05			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.161,05	0,00	46.161,05			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	46.161,05	0,00	46.161,05			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	42,78	0,00	42,78			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42,78	0,00	42,78			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	42,78	0,00	42,78			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	46.118,27	0,00	46.118,27			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.032,34	-5.500,00	6.532,34			
Investive Gebarung								
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				5.782,94	3.000,00	2.782,94
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				5.782,94	3.000,00	2.782,94
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.782,94	3.000,00	2.782,94
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.782,94	3.000,00	2.782,94
850000	004000	* Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen				0,00	5.700,00	-5.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	5.700,00	-5.700,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	5.700,00	-5.700,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	5.700,00	-5.700,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.782,94	-2.700,00	8.482,94
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56.641,97	40.500,00	16.141,97
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				815,39	1.000,00	-184,61
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				815,39	1.000,00	-184,61
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				815,39	1.000,00	-184,61
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				815,39	1.000,00	-184,61
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				6.714,97	6.600,00	114,97

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				6.714,97	6.600,00	114,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				6.714,97	6.600,00	114,97
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				6.714,97	6.600,00	114,97
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.899,58	-5.600,00	-299,58
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.742,39	34.900,00	15.842,39
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-45.085,93	-5.500,00	-39.585,93	50.859,03	43.200,00	7.659,03
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.032,34	-5.500,00	6.532,34			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.782,94	-2.700,00	8.482,94
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				56.641,97	40.500,00	16.141,97
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.899,58	-5.600,00	-299,58
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50.742,39	34.900,00	15.842,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	6.250,19	2.000,00	4.250,19	5.392,37	2.000,00	3.392,37
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	6.250,19	2.000,00	4.250,19	5.392,37	2.000,00	3.392,37
851000	852100	Benützungsg Gebühr	176.758,25	154.000,00	22.758,25	172.922,09	154.000,00	18.922,09
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	194.950,70	190.000,00	4.950,70	197.157,28	190.000,00	7.157,28
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	371.708,95	344.000,00	27.708,95	370.079,37	344.000,00	26.079,37
851000	829000	Sonstige Einnahmen	4.903,72	4.900,00	3,72	4.903,72	4.900,00	3,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.903,72	4.900,00	3,72	4.903,72	4.900,00	3,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	382.862,86	350.900,00	31.962,86	380.375,46	350.900,00	29.475,46
851000	860000	Transfers von Bund	176.012,49	176.000,00	12,49	176.012,49	176.000,00	12,49
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	176.012,49	176.000,00	12,49	176.012,49	176.000,00	12,49
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	85.977,80	86.600,00	-622,20	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	85.977,80	86.600,00	-622,20	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	261.990,29	262.600,00	-609,71	176.012,49	176.000,00	12,49
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	644.853,15	613.500,00	31.353,15	556.387,95	526.900,00	29.487,95
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	977,02	1.000,00	-22,98	977,02	1.000,00	-22,98
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	977,02	1.000,00	-22,98	977,02	1.000,00	-22,98
851000	670000	Versicherungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
851000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	368,50	1.500,00	-1.131,50	368,50	1.500,00	-1.131,50
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	368,50	1.700,00	-1.331,50	368,50	1.700,00	-1.331,50
851000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	7.030,67	0,00	7.030,67	0,00	0,00	0,00
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
851000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	6.547,52	9.000,00	-2.452,48	6.547,52	9.000,00	-2.452,48
851000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	3.552,65	5.300,00	-1.747,35	3.552,65	5.300,00	-1.747,35
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	19.968,80	0,00	19.968,80	19.968,80	0,00	19.968,80
851000	720800	Kostenbeiträge für Leistungen	324.052,06	397.100,00	-73.047,94	293.531,23	397.100,00	-103.568,77
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.364,88	3.000,00	364,88	3.364,88	3.000,00	364,88
851000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	364.516,58	415.700,00	-51.183,42	326.965,08	415.700,00	-88.734,92
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	124.099,34	124.900,00	-800,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	124.099,34	124.900,00	-800,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	489.961,44	544.300,00	-54.338,56	328.310,60	419.400,00	-91.089,40
851000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen	6.250,19	0,00	6.250,19	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzunterern.)	6.250,19	0,00	6.250,19	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.250,19	0,00	6.250,19	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	496.211,63	544.300,00	-48.088,37	328.310,60	419.400,00	-91.089,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	148.641,52	69.200,00	79.441,52	228.077,35	107.500,00	120.577,35
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	772.119,83	0,00	772.119,83			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	772.119,83	0,00	772.119,83			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	772.119,83	0,00	772.119,83			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2.113,89	0,00	2.113,89			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.113,89	0,00	2.113,89			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2.113,89	0,00	2.113,89			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	770.005,94	0,00	770.005,94			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	918.647,46	69.200,00	849.447,46			
Investive Gebarung								
851000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				101.370,85	91.000,00	10.370,85
2	3323	Einzahlungen aus Darlehen an Unternehmen und Haushalte				101.370,85	91.000,00	10.370,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				101.370,85	91.000,00	10.370,85
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				61.389,93	61.300,00	89,93
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				61.389,93	61.300,00	89,93
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				13.212,59	10.300,00	2.912,59
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				13.212,59	10.300,00	2.912,59
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				74.602,52	71.600,00	3.002,52
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				175.973,37	162.600,00	13.373,37
851000	245000	Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)				118.355,46	136.400,00	-18.044,54
2	3423	Auszahlungen von Darlehen an Unternehmen und Haushalte				118.355,46	136.400,00	-18.044,54
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				118.355,46	136.400,00	-18.044,54
851000	775000	Kapitaltransfers an Unternehmungen				6.250,19	0,00	6.250,19
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				6.250,19	0,00	6.250,19
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.250,19	0,00	6.250,19
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				124.605,65	136.400,00	-11.794,35
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				51.367,72	26.200,00	25.167,72
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				279.445,07	133.700,00	145.745,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				279.445,07	133.700,00	145.745,07

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	148.641,52	69.200,00	79.441,52	228.077,35	107.500,00	120.577,35
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	918.647,46	69.200,00	849.447,46			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				51.367,72	26.200,00	25.167,72
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				279.445,07	133.700,00	145.745,07
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				279.445,07	133.700,00	145.745,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühr	142.336,41	138.000,00	4.336,41	143.723,51	138.000,00	5.723,51
852000	852101	Einnahmen Kuttin	3.260,66	3.300,00	-39,34	3.507,03	3.300,00	207,03
852000	852102	Einnahmen Recyclinghof	13.170,90	11.000,00	2.170,90	13.170,90	11.000,00	2.170,90
852000	852103	* Recyclinghof Umbau Finanzierungsbeitrag	5.953,64	5.000,00	953,64	5.953,64	5.000,00	953,64
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	164.721,61	157.300,00	7.421,61	166.355,08	157.300,00	9.055,08
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
852000	808000	Veräußerung von Waren	1.101,79	2.000,00	-898,21	1.370,62	2.000,00	-629,38
852000	829000	Sonstige Einnahmen	1.865,29	1.900,00	-34,71	1.865,29	1.900,00	-34,71
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.967,08	3.900,00	-932,92	3.235,91	3.900,00	-664,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	167.688,69	162.200,00	5.488,69	169.590,99	162.200,00	7.390,99
852000	861000	Transfers von Ländern	0,00	44.500,00	-44.500,00	0,00	44.500,00	-44.500,00
852000	861100	Transfers von Ländern BZ iR	0,00	153.800,00	-153.800,00	0,00	153.800,00	-153.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	198.300,00	-198.300,00	0,00	198.300,00	-198.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	198.300,00	-198.300,00	0,00	198.300,00	-198.300,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	167.688,69	360.500,00	-192.811,31	169.590,99	360.500,00	-190.909,01
852000	413000	Handelswaren	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	1.400,00	-1.400,00	0,00	1.400,00	-1.400,00
852000	670000	Versicherungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
852000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	10.321,84	9.400,00	921,84	10.321,84	9.400,00	921,84
852000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	3.932,73	3.800,00	132,73	3.932,73	3.800,00	132,73
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen	8.120,31	7.300,00	820,31	8.120,31	7.300,00	820,31
852000	720800	Kostenbeiträge für Leistungen	46.011,47	53.600,00	-7.588,53	46.011,47	53.600,00	-7.588,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	51.631,97	48.000,00	3.631,97	51.928,42	48.000,00	3.928,42
852000	728010	Entgelte für sonstige Leistungen	23.585,49	24.400,00	-814,51	23.382,78	24.400,00	-1.017,22
852000	729000	Sonstige Ausgaben	14,96	500,00	-485,04	14,96	500,00	-485,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	143.618,77	147.000,00	-3.381,23	143.712,51	147.000,00	-3.287,49
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	143.618,77	148.700,00	-5.081,23	143.712,51	148.700,00	-4.987,49
852000	752000	Transfers an Gemeinden	0,00	198.300,00	-198.300,00	0,00	198.300,00	-198.300,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	198.300,00	-198.300,00	0,00	198.300,00	-198.300,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	198.300,00	-198.300,00	0,00	198.300,00	-198.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143.618,77	347.000,00	-203.381,23	143.712,51	347.000,00	-203.287,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.069,92	13.500,00	10.569,92	25.878,48	13.500,00	12.378,48
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	177.827,29	0,00	177.827,29			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	177.827,29	0,00	177.827,29			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	177.827,29	0,00	177.827,29			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	50.737,82	0,00	50.737,82			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.737,82	0,00	50.737,82			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	50.737,82	0,00	50.737,82			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	127.089,47	0,00	127.089,47			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	151.159,39	13.500,00	137.659,39			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.878,48	13.500,00	12.378,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				25.878,48	13.500,00	12.378,48
Fonds 852100		Kompostieranlage Eberndorf						
Operative Gebarung								
852100	861100	Transfers von Ländern BZ iR	0,00	35.300,00	-35.300,00	0,00	35.300,00	-35.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	35.300,00	-35.300,00	0,00	35.300,00	-35.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	35.300,00	-35.300,00	0,00	35.300,00	-35.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	35.300,00	-35.300,00	0,00	35.300,00	-35.300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	35.300,00	-35.300,00	0,00	35.300,00	-35.300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	35.300,00	-35.300,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852100	006000	* Sonstige Grundstückseinrichtungen				0,00	34.400,00	-34.400,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	34.400,00	-34.400,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	34.400,00	-34.400,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	34.400,00	-34.400,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-34.400,00	34.400,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	900,00	-900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

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	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	900,00	-900,00
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.069,92	48.800,00	-24.730,08	25.878,48	48.800,00	-22.921,52
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	151.159,39	48.800,00	102.359,39			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-34.400,00	34.400,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				25.878,48	14.400,00	11.478,48
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)				25.878,48	14.400,00	11.478,48
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	127.625,51	112.500,00	15.125,51	304.814,86	199.500,00	105.314,86
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.070.839,19	112.500,00	958.339,19			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				57.150,66	-10.900,00	68.050,66
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				361.965,52	188.600,00	173.365,52
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-5.899,58	-5.600,00	-299,58
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				356.065,94	183.000,00	173.065,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 864 Weinbaubetriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 864000		Weinbaubetriebe						
Operative Gebarung								
864000	829000	* Sonstige Einnahmen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
864000	670000	* Versicherungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
864000	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal	1.928,67	3.600,00	-1.671,33	1.928,67	3.600,00	-1.671,33
864000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte	270,53	1.200,00	-929,47	270,53	1.200,00	-929,47
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.199,20	4.800,00	-2.600,80	2.199,20	4.800,00	-2.600,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.199,20	5.200,00	-3.000,80	2.199,20	5.200,00	-3.000,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.199,20	5.200,00	-3.000,80	2.199,20	5.200,00	-3.000,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.199,20	-4.800,00	2.600,80	-2.199,20	-4.800,00	2.600,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.199,20	-4.800,00	2.600,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.199,20	-4.800,00	2.600,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 864 Weinbaubetriebe - 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)				-2.199,20	-4.800,00	2.600,80
UA 864		Weinbaubetriebe						
UA 864	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.199,20	-4.800,00	2.600,80	-2.199,20	-4.800,00	2.600,80
UA 864	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.199,20	-4.800,00	2.600,80			
UA 864	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 864	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.199,20	-4.800,00	2.600,80
UA 864	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 864	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.199,20	-4.800,00	2.600,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 869 Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 869000		Sonstige land- und forstwirtschaftliche						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
869000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	20,67	0,00	20,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20,67	0,00	20,67			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	20,67	0,00	20,67			
869000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,07	0,00	0,07			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,07	0,00	0,07			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,07	0,00	0,07			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	20,60	0,00	20,60			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	20,60	0,00	20,60			
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)				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 869100		sonstige Land- und forstwirtschaftliche						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 869 Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
869100	829000	* Sonstige Einnahmen	692,51	400,00	292,51	692,51	400,00	292,51
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	692,51	400,00	292,51	692,51	400,00	292,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	692,51	400,00	292,51	692,51	400,00	292,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	692,51	400,00	292,51	692,51	400,00	292,51
869100	457000	* Druckwerke	190,00	200,00	-10,00	190,00	200,00	-10,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	190,00	200,00	-10,00	190,00	200,00	-10,00
869100	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	176,30	0,00	176,30	176,30	0,00	176,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	176,30	0,00	176,30	176,30	0,00	176,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	366,30	200,00	166,30	366,30	200,00	166,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	366,30	200,00	166,30	366,30	200,00	166,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	326,21	200,00	126,21	326,21	200,00	126,21
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	326,21	200,00	126,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				326,21	200,00	126,21
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				326,21	200,00	126,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 869 Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 869		Sonstige land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
UA 869	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	326,21	200,00	126,21	326,21	200,00	126,21
UA 869	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	346,81	200,00	146,81			
UA 869	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 869	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				326,21	200,00	126,21
UA 869	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 869	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				326,21	200,00	126,21
A 86		Land- und forstwirtschaftliche Betriebe						
A 86	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.872,99	-4.600,00	2.727,01	-1.872,99	-4.600,00	2.727,01
A 86	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.852,39	-4.600,00	2.747,61			
A 86	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 86	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.872,99	-4.600,00	2.727,01
A 86	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 86	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.872,99	-4.600,00	2.727,01
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15.377,92	-64.700,00	80.077,92	182.598,38	29.200,00	153.398,38
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.087.760,68	-64.700,00	1.152.460,68			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				59.159,66	-8.300,00	67.459,66
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				241.758,04	20.900,00	220.858,04
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.823,87	-15.600,00	-223,87
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				225.934,17	5.300,00	220.634,17
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				3.231,00	0,00	3.231,00

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	3.565,55	3.500,00	65,55	1.730,36	1.800,00	-69,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.565,55	3.500,00	65,55	1.730,36	1.800,00	-69,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.565,55	3.500,00	65,55	1.730,36	1.800,00	-69,64
910000	823000	Sonstige Zinserträge	5.916,24	1.500,00	4.416,24	5.916,24	1.500,00	4.416,24
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5.916,24	1.500,00	4.416,24	5.916,24	1.500,00	4.416,24
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5.916,24	1.500,00	4.416,24	5.916,24	1.500,00	4.416,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.481,79	5.000,00	4.481,79	7.646,60	3.300,00	4.346,60
910000	690000	Abschreibung von Forderungen (Schadensfälle)	5.132,83	0,00	5.132,83	0,00	0,00	0,00
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	96,50	100,00	-3,50	96,50	100,00	-3,50
910000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.479,12	400,00	1.079,12	1.479,12	400,00	1.079,12
910000	729000	Sonstige Ausgaben	0,05	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.708,50	500,00	6.208,50	1.575,62	500,00	1.075,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.708,50	500,00	6.208,50	1.575,62	500,00	1.075,62
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	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	3.726,91	3.700,00	26,91	3.726,91	3.700,00	26,91
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.726,91	3.700,00	26,91	3.726,91	3.700,00	26,91
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.726,91	3.800,00	-73,09	3.726,91	3.800,00	-73,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.435,41	4.300,00	6.135,41	5.302,53	4.300,00	1.002,53
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-953,62	700,00	-1.653,62	2.344,07	-1.000,00	3.344,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-953,62	700,00	-1.653,62			

Investive Gebarung

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.344,07	-1.000,00	3.344,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.344,07	-1.000,00	3.344,07
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-953,62	700,00	-1.653,62	2.344,07	-1.000,00	3.344,07
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-953,62	700,00	-1.653,62			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.344,07	-1.000,00	3.344,07
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.344,07	-1.000,00	3.344,07

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
912000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	6.922,10	0,00	6.922,10			
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	150.471,40	0,00	150.471,40			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	157.393,50	0,00	157.393,50			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	157.393,50	0,00	157.393,50			
912000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	24,25	0,00	24,25			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	215,89	0,00	215,89			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	240,14	0,00	240,14			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	240,14	0,00	240,14			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	157.153,36	0,00	157.153,36			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	157.153,36	0,00	157.153,36			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 912		Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA 912	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 912	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	157.153,36	0,00	157.153,36			
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)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 912	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-953,62	700,00	-1.653,62	2.344,07	-1.000,00	3.344,07
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	156.199,74	700,00	155.499,74			
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)				2.344,07	-1.000,00	3.344,07
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.344,07	-1.000,00	3.344,07

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	11.988,69	11.300,00	688,69	11.620,12	11.300,00	320,12
920000	831000	* Grundsteuer von den Grundstücken	146.942,51	145.000,00	1.942,51	147.063,10	140.000,00	7.063,10
920000	833000	Kommunalsteuer	240.798,95	220.000,00	20.798,95	261.040,28	220.000,00	41.040,28
920000	834000	Tourismusabgabe	-81,00	0,00	-81,00	723,00	0,00	723,00
920000	834100	Ortstaxe	9.468,00	9.200,00	268,00	9.721,90	9.200,00	521,90
920000	834200	pauschale Ortstaxe	18.013,56	12.000,00	6.013,56	14.343,64	12.000,00	2.343,64
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	3.781,37	3.800,00	-18,63	3.964,50	4.000,00	-35,50
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	18.622,62	11.500,00	7.122,62	14.570,10	11.500,00	3.070,10
920000	842100	Pauschalierte Ortstaxe	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	640,00
920000	849000	* Nebenansprüche	757,16	3.000,00	-2.242,84	3.108,73	2.800,00	308,73
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.613,85	3.500,00	1.113,85	4.805,55	3.500,00	1.305,55
920000	857000	Kommissionsgebühren	74,00	300,00	-226,00	92,50	300,00	-207,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	454.979,71	419.800,00	35.179,71	471.693,42	414.800,00	56.893,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	454.979,71	419.800,00	35.179,71	471.693,42	414.800,00	56.893,42
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	454.979,71	419.800,00	35.179,71	471.693,42	414.800,00	56.893,42
920000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	454.979,71	419.400,00	35.579,71	471.693,42	414.400,00	57.293,42
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	454.979,71	419.400,00	35.579,71			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - 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)				471.693,42	414.400,00	57.293,42
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)				471.693,42	414.400,00	57.293,42
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	454.979,71	419.400,00	35.579,71	471.693,42	414.400,00	57.293,42
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	454.979,71	419.400,00	35.579,71			
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)				471.693,42	414.400,00	57.293,42
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)				471.693,42	414.400,00	57.293,42

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	0,00	0,00	0,00	615,41	0,00	615,41
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	615,41	0,00	615,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	615,41	0,00	615,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	615,41	0,00	615,41
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)	0,00	0,00	0,00	615,41	0,00	615,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				615,41	0,00	615,41
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)				615,41	0,00	615,41

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)	0,00	0,00	0,00	615,41	0,00	615,41
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				615,41	0,00	615,41
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)				615,41	0,00	615,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23	2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23	2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23	2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23	2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23
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)	2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23	2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23	2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.009.319,23	1.985.500,00	23.819,23
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.464.298,94	2.404.900,00	59.398,94	2.481.628,06	2.399.900,00	81.728,06
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.464.298,94	2.404.900,00	59.398,94			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.481.628,06	2.399.900,00	81.728,06
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.481.628,06	2.399.900,00	81.728,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Landesumlage	53.960,43	54.100,00	-139,57	53.960,43	54.100,00	-139,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	53.960,43	54.100,00	-139,57	53.960,43	54.100,00	-139,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	53.960,43	54.100,00	-139,57	53.960,43	54.100,00	-139,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.960,43	54.100,00	-139,57	53.960,43	54.100,00	-139,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.960,43	-54.100,00	139,57	-53.960,43	-54.100,00	139,57
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.960,43	-54.100,00	139,57			
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)				-53.960,43	-54.100,00	139,57
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-53.960,43	-54.100,00	139,57

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)	-53.960,43	-54.100,00	139,57	-53.960,43	-54.100,00	139,57
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.960,43	-54.100,00	139,57			
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)				-53.960,43	-54.100,00	139,57
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)				-53.960,43	-54.100,00	139,57
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.960,43	-54.100,00	139,57	-53.960,43	-54.100,00	139,57
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.960,43	-54.100,00	139,57			
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)				-53.960,43	-54.100,00	139,57
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)				-53.960,43	-54.100,00	139,57

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	Transfers von Ländern BZ iR	474.500,00	474.500,00	0,00	474.500,00	474.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	474.500,00	474.500,00	0,00	474.500,00	474.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	474.500,00	474.500,00	0,00	474.500,00	474.500,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	474.500,00	474.500,00	0,00	474.500,00	474.500,00	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)	474.500,00	474.500,00	0,00	474.500,00	474.500,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	474.500,00	474.500,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				474.500,00	474.500,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				474.500,00	474.500,00	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)	474.500,00	474.500,00	0,00	474.500,00	474.500,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	474.500,00	474.500,00	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)				474.500,00	474.500,00	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)				474.500,00	474.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Transfers von Bund	55.161,00	55.200,00	-39,00	55.161,00	55.200,00	-39,00
941000	860100	Transfers von Bund Finanzaufweisung § 24	18.246,00	18.200,00	46,00	18.246,00	18.200,00	46,00
941000	860110	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	166.019,00	166.000,00	19,00	166.019,00	166.000,00	19,00
941000	860300	Transfers von Bund Finanzaufweisung § 23	2.174,00	2.100,00	74,00	2.060,00	2.100,00	-40,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	241.600,00	241.500,00	100,00	241.486,00	241.500,00	-14,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	241.600,00	241.500,00	100,00	241.486,00	241.500,00	-14,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	241.600,00	241.500,00	100,00	241.486,00	241.500,00	-14,00
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)	241.600,00	241.500,00	100,00	241.486,00	241.500,00	-14,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	241.600,00	241.500,00	100,00			
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)				241.486,00	241.500,00	-14,00
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)				241.486,00	241.500,00	-14,00

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)	241.600,00	241.500,00	100,00	241.486,00	241.500,00	-14,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	241.600,00	241.500,00	100,00			
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)				241.486,00	241.500,00	-14,00
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)				241.486,00	241.500,00	-14,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860000	* Transfers von Bund	0,00	32.600,00	-32.600,00	0,00	32.600,00	-32.600,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	32.600,00	-32.600,00	0,00	32.600,00	-32.600,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	32.600,00	-32.600,00	0,00	32.600,00	-32.600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	32.600,00	-32.600,00	0,00	32.600,00	-32.600,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	32.600,00	-32.600,00	0,00	32.600,00	-32.600,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	32.600,00	-32.600,00			
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	32.600,00	-32.600,00
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	32.600,00	-32.600,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	32.600,00	-32.600,00	0,00	32.600,00	-32.600,00
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	32.600,00	-32.600,00			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	32.600,00	-32.600,00
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	32.600,00	-32.600,00

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	* Transfers von Bund Bundespflegefond	88.245,57	87.000,00	1.245,57	74.218,33	74.300,00	-81,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	88.245,57	87.000,00	1.245,57	74.218,33	74.300,00	-81,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	88.245,57	87.000,00	1.245,57	74.218,33	74.300,00	-81,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.245,57	87.000,00	1.245,57	74.218,33	74.300,00	-81,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.245,57	87.000,00	1.245,57	74.218,33	74.300,00	-81,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	88.245,57	87.000,00	1.245,57			
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)				74.218,33	74.300,00	-81,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				74.218,33	74.300,00	-81,67

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 945 Sonstige Zuschüsse des Bundes - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 945		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
UA 945	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.245,57	87.000,00	1.245,57	74.218,33	74.300,00	-81,67
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	88.245,57	87.000,00	1.245,57			
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)				74.218,33	74.300,00	-81,67
UA 945	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 945	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				74.218,33	74.300,00	-81,67
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	804.345,57	835.600,00	-31.254,43	790.204,33	822.900,00	-32.695,67
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	804.345,57	835.600,00	-31.254,43			
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)				790.204,33	822.900,00	-32.695,67
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)				790.204,33	822.900,00	-32.695,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	5.335,80	0,00	5.335,80	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.335,80	0,00	5.335,80	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.335,80	0,00	5.335,80	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.335,80	0,00	5.335,80	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.335,80	0,00	-5.335,80	0,00	0,00	0,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.335,80	0,00	-5.335,80			
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)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
980000	910000	Ver. zwischen operativer Gebarung und Projekten				5.335,80	0,00	5.335,80
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.335,80	0,00	5.335,80
1 380		Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				5.335,80	0,00	5.335,80
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-5.335,80	0,00	-5.335,80

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 980 Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.335,80	0,00	-5.335,80	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.335,80	0,00	-5.335,80			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-5.335,80	0,00	-5.335,80
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.335,80	0,00	-5.335,80	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.335,80	0,00	-5.335,80			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-5.335,80	0,00	-5.335,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 992 Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 992000		Abgänge an Kassenausgaberesten und Ausfä						
Operative Gebarung								
992000	829000	* Sonstige Einnahmen	11.510,86	11.500,00	10,86	0,00	11.500,00	-11.500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.510,86	11.500,00	10,86	0,00	11.500,00	-11.500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.510,86	11.500,00	10,86	0,00	11.500,00	-11.500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.510,86	11.500,00	10,86	0,00	11.500,00	-11.500,00
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)	11.510,86	11.500,00	10,86	0,00	11.500,00	-11.500,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.510,86	11.500,00	10,86			
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)				0,00	11.500,00	-11.500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	11.500,00	-11.500,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 992 Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 992		Abgänge Kassenausg.- u. Ausfälle Kasseneinn.resten (n.auft.)						
UA 992	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.510,86	11.500,00	10,86	0,00	11.500,00	-11.500,00
UA 992	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.510,86	11.500,00	10,86			
UA 992	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	11.500,00	-11.500,00
UA 992	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 992	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	11.500,00	-11.500,00
A 99		Jahresergebnis, Übergabe / Übernahme, Abwicklung d. Vorjahre						
A 99	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.510,86	11.500,00	10,86	0,00	11.500,00	-11.500,00
A 99	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11.510,86	11.500,00	10,86			
A 99	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	11.500,00	-11.500,00
A 99	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 99	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	11.500,00	-11.500,00
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.219.905,52	3.198.600,00	21.305,52	3.220.216,03	3.179.200,00	41.016,03
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.377.058,88	3.198.600,00	178.458,88			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.220.216,03	3.179.200,00	41.016,03
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.220.216,03	3.179.200,00	41.016,03
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-5.335,80	0,00	-5.335,80

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200052 Örtliches Entwicklungskonzept (0310_OEK)										
	031000	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-2.400,00
Summe	1200052	29.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	-2.400,00
1200045 Unwetter 2023 Vellach Sofortmaßnahmen (179001_VELLACH_SOFORT)										
	179001	6.820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.242,84	2.422,00
Summe	1200045	6.820,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.242,84	2.422,00
1200061 Unwetter 2023 Verbindungsstraßen Abt. 10L (1790014_VERBSTRASSEN)										
	179001	13.282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.282,71
Summe	1200061	13.282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.282,71
1200046 Unwetter 2023 Vellach Wildbachtteppich (179002_VELLACH_WILDOLZ)										
	179001	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.047,23	10.000,00
Summe	1200046	47,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.047,23	10.000,00
1200047 Unwetter 2023 Sofortmaßnahmen Bäche (179003_SOFORTMAS_BAECHEN)										
	179001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803,60	6.803,60
Summe	1200047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.803,60	6.803,60
1200053 Unwetter 2023 Wasserleitung Polena (179008_WASSERL_POLENA)										
	179001	15.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.181,32	371,90
Summe	1200053	15.809,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.181,32	371,90
1200054 Unwetter 2023 Wasserleitung Miklauzhof (179009_WASSERL_MIKLZH)										
	179001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
Summe	1200054	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.200,00	17.200,00
1200058 Unwetter 2023 Brücke Müllnern (179011_BRUECKE_MUELLNERN)										

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung			Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
179001		785.534,00	0,00	0,00	469.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.710,50
Summe	1200058	785.534,00	0,00	0,00	469.823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.710,50
1200059 Radweg Bad Eisenkappel (179012_RADWEG_EISENKAPPE)										
179001		4.481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,26	-1.268,31
Summe	1200059	4.481,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.213,26	-1.268,31
1200017 Straßensanierungen nach Yves (612030_STRASSENSAN_YVES)										
612030		174.758,59	0,00	0,00	47.458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.299,61
Summe	1200017	174.758,59	0,00	0,00	47.458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-127.299,61
1200056 HWS Suchabach Logenberg (633060_HWS_SUCHABACH)										
633060		168.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	400,19
Summe	1200056	168.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.400,00	400,19
1200021 HWS Sittersdorfer Bach (633090_HWS_SITTERSDBACH)										
633090		7.747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	-147,92
Summe	1200021	7.747,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	-147,92
I) Summe Investive Einzelvorhaben		1.206.882,09	0,00	0,00	517.282,48	0,00	0,00	0,00	266.688,25	-422.911,36
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025 Sonstige Investitionen										
163000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200062 163100_IKZ_Atemluftkompressor										
163000		31.390,95	0,00	0,00	23.195,47	0,00	0,00	0,00	8.200,00	4,52
Summe	2200062	31.390,95	0,00	0,00	23.195,47	0,00	0,00	0,00	8.200,00	4,52

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung			Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
2200065	Sonstige Investitionen 2025									
	010000	2.104,80	2.104,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163000	3.100,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	820000	3.231,00	3.231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2200065	8.435,80	5.335,80	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II)	Summe sonstige Investitionen	39.826,75	5.335,80	0,00	26.295,47	0,00	0,00	0,00	8.200,00	4,52
III)	Gesamtsumme Investitionstätigkeit	1.246.708,84	5.335,80	0,00	543.577,95	0,00	0,00	0,00	274.888,25	-422.906,84

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	479.553,94	472.308,83	7.245,11
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.009.319,23	2.009.319,23	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.000.073,74	326.276,60	673.797,14
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	354.904,57	345.779,24	9.125,33
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	557,58	557,58	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.520.725,42	1.344.712,93	176.012,49
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	5.916,24	5.916,24	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	1.040.712,57	1.019.144,43	21.568,14
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		6.411.763,29	5.524.015,08	887.748,21
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.004.062,67	1.004.062,67	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.801.604,93	1.163.899,28	637.705,65
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	6.812,03	6.812,03	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.134.557,24	2.122.077,82	12.479,42
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	13.879,65	9.373,84	4.505,81
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		4.960.916,52	4.306.225,64	654.690,88
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	851.801,93	851.801,93	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-7.394,36	-7.394,36	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		844.407,57	844.407,57	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		606.439,20	373.381,87	233.057,33
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.	996.128,84
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-52.894,56
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	101.370,85
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-118.355,46
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	815,39
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-6.714,97
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	80.385,46
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	128.774,08
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.362.566,96
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.735.948,83	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	B / 12		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	C / 17		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	P5 / 2		2,00	0,00	2,00	1,25	0,00	1,25
	010000 Zentralamt	C / 22		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	C / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	D / 7		1,00	0,00	1,00	0,75	0,00	0,75
	211000 Volksschulen	P5 / 18		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergärten	K / 19		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergärten	P5 / 2		1,00	0,00	1,00	0,25	0,00	0,25
	240000 Kindergärten	K / 22		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	240000 Kindergärten	P3 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3 / 19		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P2 / 4		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe Personenkreis 2			14,00	0,00	14,00	12,25	0,00	12,25
	4 Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)								
	010000 Zentralamt	* / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe Personenkreis 4			1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	Summe Meldegruppe 1			15,00	0,00	15,00	13,25	0,00	13,25
	Gesamtsummen			15,00	0,00	15,00	13,25	0,00	13,25

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	0,00	0,00	729.247,99				729.247,99
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	22.640,52				22.640,52
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				28.263,44	219.502,45	4.408,27	252.174,16
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	0,00	0,00	751.888,51	28.263,44	219.502,45	4.408,27	1.004.062,67

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

Musikschullehrerinnen und -lehrer	0,00	0,00					
Elementarpädagoginnen und -pädagogen	2,00	2,00					
Bedienstete nicht-ausgliederter Krankenanstalten	0,00	0,00					
Lehrlinge	0,00	0,00					
Summe	2,00	2,00					

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		15.000,00
Hinterbliebene	0,00		0,00
Summe / Durchschnitt	3,00		15.000,00
Neue Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher im Bezugsjahr 2025			
Alterspension	0,00	0,00	0,00
Dienstunfähigkeit	2,00	57,00	10.400,00
Vorzeitige Pensionierungen mit Abschlag	1,00	61,00	4.600,00
Vorzeitige Pensionierungen ohne Abschlag	0,00	0,00	0,00
Pensionierungen gesamt	0,00	0,00	0,00
Summe / Durchschnitt	3,00	58,33	8.466,67
Gesamter Pensionsaufwand für das Bezugsjahr 2025			
Summe			179.581,36

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	391.389,93	0,00
	Transfers	543.614,82	8.206,10
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	183.429,87	0,00
	Transfers	911.292,24	1.460.017,21
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	13.369,57	0,00
	Transfers	0,00	492.381,19
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	16.321,49	0,00
	Transfers	1.220,00	46.460,30
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	604.510,86	0,00
	Transfers	1.456.127,06	2.007.064,80

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									
100030805	Rücklage Bgm Pensionsfond	000000	935000	105.577,44	371,17	105.948,61	0,00	105.577,44	105.948,61
100030804	Rücklage Sozialfonds	419000	935000	4.020,91	14,14	4.035,05	0,00	4.020,91	4.035,05
100030807	Rücklage Kat.Schäden	612000	935000	32.918,91	45,46	32.964,37	0,00	32.918,91	32.964,37
100030803	Rücklage Betriebsmittel	912000	935000	139.757,44	131,02	139.888,46	0,00	139.757,44	139.888,46
100030806	Rücklage Vereinsförderungen	912000	935000	10.498,07	84,87	10.582,94	0,00	10.498,07	10.582,94
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				292.772,77	646,66	293.419,43	0,00	292.772,77	293.419,43
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100030796	Rücklage Abfertigung Allgemein	010000	934000	2.643,37	9,29	2.652,66	0,00	2.643,37	2.652,66
100030799	Rücklage FF Miklauzhof	163000	934000	4.100,86	14,41	4.115,27	0,00	4.100,86	4.115,27
100030800	Rücklage FF Altendorf	163100	934000	1.448,53	2,70	1.451,23	0,00	1.448,53	581,23
100030801	Rücklage FF Rückersdorf	163200	934000	81,35	0,28	81,63	0,00	81,35	81,63
100030795	Rücklage MaschinenWiHo	820000	934000	58.133,04	204,37	58.337,41	0,00	58.133,04	58.337,41
100033197	Rücklage Grundstücke	840000	934000	57.783,83	4,34	57.788,17	0,00	57.783,83	57.788,17
100030793	Rücklage Wohnhaus	846000	934000	13.231,61	12,40	13.244,01	0,00	13.231,61	13.244,01
100030792	Rücklage Wasserversorgung	850000	934000	46.118,27	42,78	46.161,05	0,00	36.986,66	46.161,05
100030794	Rücklage Abwasserbeseitigung	851000	934000	770.005,94	2.113,89	772.119,83	0,00	470.303,65	772.119,83
100030802	Rücklage Abfallbeseitigung Müll	852000	934000	127.089,47	283,44	127.372,91	0,00	44.898,33	82.872,91
100040388	Rücklage Finanzierung Recyclinghof	852000	934000	0,00	50.454,38	50.454,38	0,00	0,00	50.454,38
100030797	Rücklage Fischaufstieg Vellach	869000	934000	20,60	0,07	20,67	0,00	20,60	20,67
100030798	aoH Sonderrücklage	912000	934000	6.897,85	24,25	6.922,10	0,00	6.897,85	6.922,10

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
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.087.554,72	53.166,60	1.140.721,32	0,00	696.529,68	1.095.351,32
Gesamtsumme				1.380.327,49	53.813,26	1.434.140,75	0,00	989.302,45	1.388.770,75

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
100030792	Rücklage Wasserversorgung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294000	36.986,66	9.174,39	0,00	9.174,39		46.161,05
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294000	36.986,66			9.174,39		46.161,05
100030793	Rücklage Wohnhaus								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	846000	294001	13.231,61	12,40	0,00	12,40		13.244,01
	Zahlungsmittelreserve SOLL	846000	294001	13.231,61			12,40		13.244,01
100030794	Rücklage Abwasserbeseitigung								
	Inneres Darlehen 100035048	851000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294002	470.303,65	301.816,18	0,00	301.816,18		772.119,83
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294002	470.303,65			301.816,18		772.119,83
100030795	Rücklage MaschinenWiHo								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294003	58.133,04	204,37	0,00	204,37		58.337,41
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294003	58.133,04			204,37		58.337,41
100030796	Rücklage Abfertigung Allgemein								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	010000	294004	2.643,37	9,29	0,00	9,29		2.652,66
	Zahlungsmittelreserve SOLL	010000	294004	2.643,37			9,29		2.652,66
100030797	Rücklage Fischaufstieg Vellach								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	869000	294005	20,60	0,07	0,00	0,07		20,67
	Zahlungsmittelreserve SOLL	869000	294005	20,60			0,07		20,67

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
100030798	aoH Sonderrücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	294006	6.897,85	24,25	0,00	24,25		6.922,10
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	294006	6.897,85			24,25		6.922,10
100030799	Rücklage FF Miklauzhof								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	163000	294007	4.100,86	14,41	0,00	14,41		4.115,27
	Zahlungsmittelreserve SOLL	163000	294007	4.100,86			14,41		4.115,27
100030800	Rücklage FF Altendorf								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	163100	294008	1.448,53	2,70	870,00	-867,30		581,23
	Zahlungsmittelreserve SOLL	163100	294008	1.448,53			-867,30		581,23
100030801	Rücklage FF Rückersdorf								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	163200	294009	81,35	0,28	0,00	0,28		81,63
	Zahlungsmittelreserve SOLL	163200	294009	81,35			0,28		81,63
100030802	Rücklage Abfallbeseitigung Müll								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294010	44.898,33	82.474,58	44.500,00	37.974,58		82.872,91
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294010	44.898,33			37.974,58		82.872,91
100030803	Rücklage Betriebsmittel								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295000	139.757,44	131,02	0,00	131,02		139.888,46
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295000	139.757,44			131,02		139.888,46

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
100030804	Rücklage Sozialfonds								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	419000	295001	4.020,91	14,14	0,00	14,14		4.035,05
	Zahlungsmittelreserve SOLL	419000	295001	4.020,91			14,14		4.035,05
100030805	Rücklage Bgm Pensionsfond								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	000000	295002	105.577,44	371,17	0,00	371,17		105.948,61
	Zahlungsmittelreserve SOLL	000000	295002	105.577,44			371,17		105.948,61
100030806	Rücklage Vereinsförderungen								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295003	10.498,07	84,87	0,00	84,87		10.582,94
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295003	10.498,07			84,87		10.582,94
100030807	Rücklage Kat.Schäden								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	612000	295004	32.918,91	45,46	0,00	45,46		32.964,37
	Zahlungsmittelreserve SOLL	612000	295004	32.918,91			45,46		32.964,37
100033197	Rücklage Grundstücke								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	840000	294012	57.783,83	4,34	0,00	4,34		57.788,17
	Zahlungsmittelreserve SOLL	840000	294012	57.783,83			4,34		57.788,17
100040388	Rücklage Finanzierung Recyclinghof								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294013	0,00	50.454,38	0,00	50.454,38		50.454,38
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294013	0,00			50.454,38		50.454,38

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

Summe	Innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserven IST	989.302,45	444.838,30	45.370,00	399.468,30		1.388.770,75
	Zahlungsmittelreserven SOLL	989.302,45			399.468,30		1.388.770,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100031669	Regionalfonddarlehen HW Schutz Vellach Rain Fonds/Konto/VHC 633050/341000/1200028 Höhe gesamt 140.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2029 EUR	82.646,91	0,00	13.671,56	247,94	13.919,50	0,00	68.975,35	13.919,50
100031651	Regionalfonddarlehen HWS Sittersdorfer Bach Fonds/Konto/VHC 633090/359000/1200021 Höhe gesamt 50.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR	22.660,38	0,00	7.530,86	67,98	7.598,84	0,00	15.129,52	7.598,84
100030786	11016 WVA BA03 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 35.235,00 Laufzeit / Währ. 2005-2039 EUR	42.694,18	426,94	0,00	426,94	426,94	0,00	43.121,12	426,94
100030787	11017 WVA BA04 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 30.698,00 Laufzeit / Währ. 2005-2039 EUR	36.557,35	365,57	0,00	365,57	365,57	0,00	36.922,92	365,57
100030788	11021 WVA BA05 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 2.071,00 Laufzeit / Währ. 2018-2048 EUR	2.287,67	22,88	0,00	22,88	22,88	0,00	2.310,55	22,88
100030783	11014 Kanalbau BA03 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 447.798,00 Laufzeit / Währ. 2002-2036 EUR	447.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447.798,00	0,00
100030784	11015 Kanalbau BA04 Fonds/Konto/VHC 851000/341000	377.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.235,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	
		31.12.2024				Schuldendienst	Zinsen		31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	377.235,00								
	Laufzeit / Währ.	2002-2036	EUR							
Summe	1.1.2	1.011.879,49		815,39	21.202,42	1.131,31	22.333,73	0,00	991.492,46	22.333,73
1.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds										
1.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern										
1.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts										
1.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)										
1.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)										
1.4 ... von Finanzunternehmen										
1.4.1 ... im Inland										
100030790	11020 WVA BA04/05_Bank Austira Kto 1001021822									
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	42.624,37		0,00	2.294,37	1.496,11	3.790,48	0,00	40.330,00	3.790,48
	Höhe gesamt	100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2013-2039	EUR							
100030791	11037 WVA BA06/07_Anadi Kto 00789632014									
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100	70.724,90		0,00	4.420,60	2.194,31	6.614,91	0,00	66.304,30	6.614,91
	Höhe gesamt	108.300,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2040	EUR							
Summe	1.4.1	113.349,27		0,00	6.714,97	3.690,42	10.405,39	0,00	106.634,30	10.405,39
1.4.2 ... im Ausland										
1.5 ... von Sonstigen										
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	1.125.228,76		815,39	27.917,39	4.821,73	32.739,12	0,00	1.098.126,76	32.739,12
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, Landesammern										

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	1.125.228,76	815,39	27.917,39	4.821,73	32.739,12	0,00	1.098.126,76	32.739,12
Summe	ohne Quasi KG	105.307,29	0,00	21.202,42	315,92	21.518,34	0,00	84.104,87	21.518,34
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	37.012,81	9.054,13
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	7.163,11
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	29.245,61
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	7.924,26
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	4.978,44
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	38.025,36
7	Wirtschaftsförderung	0,00	12.916,61
8	Dienstleistungen	235.523,75	163.229,04
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		272.536,56	272.536,56

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	29.710,49	27.569,66	2.140,83	29.400,00	0,00	0,00	1.625,58	0,00	29.915,25
	Summe Passiva	28.040,87	26.388,16	1.652,71	0,00	0,00	0,00	1.271,87	0,00	380,84
	Nettoinvestition/-kosten	1.669,62	1.181,50	488,12	29.400,00	0,00	0,00	353,71	0,00	29.534,41
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	21.784.651,55	16.646.618,97	5.138.032,58	782.575,18	7.393,36	0,00	329.935,06	581,33	5.583.860,67
	Summe Passiva	19.493.270,85	16.060.076,41	3.433.194,44	469.823,50	752,01	0,00	326.482,72	583,73	3.576.366,94
	Nettoinvestition/-kosten	2.291.380,70	586.542,56	1.704.838,14	312.751,68	6.641,35	0,00	3.452,34	-2,40	2.007.493,73
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	5.208.759,03	2.163.813,34	3.044.945,69	0,00	0,00	0,00	104.255,18	0,00	2.940.690,51
	Summe Passiva	5.208.757,77	2.163.811,35	3.044.946,42	0,00	0,00	0,00	104.255,20	0,00	2.940.691,22
	Nettoinvestition/-kosten	1,26	1,99	-0,73	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,00	-0,71
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	12.979.244,41	6.487.550,25	6.491.694,16	0,00	0,00	0,00	219.064,06	0,00	6.272.630,10
	Summe Passiva	8.042.368,67	3.825.503,78	4.216.864,89	18.995,53	0,00	0,00	140.450,48	0,00	4.095.409,94
	Nettoinvestition/-kosten	4.936.875,74	2.662.046,47	2.274.829,27	-18.995,53	0,00	0,00	78.613,58	0,00	2.177.220,16
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	0,00	0,00	0,00	31.390,95	0,00	0,00	3.090,68	0,00	28.300,27
	Summe Passiva	0,00	0,00	0,00	23.195,47	0,00	0,00	1.220,81	0,00	21.974,66
	Nettoinvestition/-kosten	0,00	0,00	0,00	8.195,48	0,00	0,00	1.869,87	0,00	6.325,61
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	900.916,33	406.430,28	494.486,05	6.331,00	1,00	0,00	38.711,24	1,00	462.105,81
	Summe Passiva	558.556,75	323.079,35	235.477,40	5.742,98	0,00	0,00	22.281,24	0,00	218.939,14
	Nettoinvestition/-kosten	342.359,58	83.350,93	259.008,65	588,02	1,00	0,00	16.430,00	1,00	243.166,67
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	843.479,18	599.508,40	243.970,78	2.104,80	0,00	0,00	42.028,91	0,00	204.046,67
	Summe Passiva	562.884,40	402.246,70	160.637,70	0,00	0,00	0,00	28.954,89	0,00	131.682,81
	Nettoinvestition/-kosten	280.594,78	197.261,70	83.333,08	2.104,80	0,00	0,00	13.074,02	0,00	72.363,86
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	475.463,57	0,00	475.463,57	168.999,81	0,00	0,00	0,00	0,00	644.463,38
	Summe Passiva	280.758,23	0,00	280.758,23	47.458,98	0,00	0,00	0,00	0,00	328.217,21
	Nettoinvestition/-kosten	194.705,34	0,00	194.705,34	121.540,83	0,00	0,00	0,00	0,00	316.246,17
	Gesamtsumme Aktiva	42.222.224,56	26.331.490,90	15.890.733,66	1.020.801,74	7.394,36	0,00	738.710,71	582,33	16.166.012,66
	Gesamtsumme Passiva	34.174.637,54	22.801.105,75	11.373.531,79	565.216,46	752,01	0,00	624.917,21	583,73	11.313.662,76
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	8.047.587,02	3.530.385,15	4.517.201,87	455.585,28	6.642,35	0,00	113.793,50	-1,40	4.852.349,90

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Anschaffungs- kosten	Buchwert 31.12.2024	Buchwert 31.12.2025	Summe	Restlauf-	Kautionen
						ausstehender Mindestleasingzahl.	zeit in Jahren	Finanzierungs- leasing
100033190	Leasing RLFA 2000	163000	363.045,88	326.741,29	312.219,45	162.567,77	7	0,00
100033191	Leasing Traktor John Deere 6120 M	820000	123.772,61	92.829,46	80.452,20	37.468,54	4	0,00
Summe			486.818,49	419.570,75	392.671,65	200.036,31		0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Sittersdorfer Infrastruktur GmbH
2	Firmenbuchnummer	254014a
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	424.449,35 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	439.995,88 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	424.449,35 €
10	Bilanzsumme	721.739,26 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-15.546,53 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1102
15	Konzernabschluss	nein

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	60.111,79	3.218,83	12.587,85	50.742,77
381100	Rückstellungen für ZA Guthaben	47.492,78	2.861,52	6.326,72	44.027,58
Summe kurzfristige Rückstellungen		107.604,57	6.080,35	18.914,57	94.770,35
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	15.426,22	105,58	7.360,22	8.171,58
Summe langfristige Rückstellungen		15.426,22	105,58	7.360,22	8.171,58
Gesamtsumme		123.030,79	6.185,93	26.274,79	102.941,93

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								
100030814	AWV Völkermarkt - Jaunfeld AWV Land - BA05 Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2003-2037	357.302,00	357.302,00	0,00	0,00	357.302,00	0,00
100030817	AWV Völkerm - Jaunfeld AWV Land - BA07 Fondsdarl. Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2005-2039	428.781,00	516.348,32	5.163,48	0,00	521.511,80	0,00
100030818	AWV Völkerm - Jaunfeld BA405 Sielach Haftung Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2002-2027	960.000,00	134.749,60	0,00	44.667,09	90.082,51	0,00
100030819	AWV Völkermarkt - Jaunf BA406 Kristendorf Haftung Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2004-2028	400.000,00	64.909,28	0,00	18.545,51	46.363,77	0,00
100030820	AWV Völkermarkt - Jaunfeld BA407 Proboj Haftung Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2004-2029	1.005.000,00	180.900,00	0,00	40.200,00	140.700,00	0,00
100030821	AWV Völkermarkt - Jaunf BA920/1 Zentralkläranl. Ha Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	1990-2039	76.504,09	27.927,16	0,00	1.735,33	26.191,83	0,00
100030843	EVTZ Na Kult - Interreg Haftungsnehmer EVTZ Geopark Karawanken mbH	2020-2025	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
100039373	AWV Völkerm-Jaunf. BA 921 Klärschl. Fondsdarlehen Haftungsnehmer Abwasserverband Völkermarkt Jaunfeld	2024-2042	695,45	885,94	8,86	0,00	894,80	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			3.244.782,54	1.299.522,30	5.172,34	105.147,93	1.199.546,71	0,00
Summe A1			3.244.782,54	1.299.522,30	5.172,34	105.147,93	1.199.546,71	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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			3.244.782,54	1.299.522,30	5.172,34	105.147,93	1.199.546,71	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

100030816	Schulgemverb. - Schulzentrum Völkermarkt Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt	2013-2035	145.557,63	29.827,08	0,00	2.520,91	27.306,17	0,00
100030822	Schulgemverb. - Generalsanierung Völkermarkt Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt	2013-2030	234.770,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100030829	Schulgemverb. - Schulzentrum Bad Eisenkappel Haftungsnehmer Schulgemeindeverband Völkermarkt	2013-2035	32.215,55	16.114,00	0,00	1.687,41	14.426,59	0,00
100030832	Immobilienverw. SGV KG Sanierung HS Eberndorf Haftungsnehmer Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG	2005-2025	9.390,81	270,24	0,00	270,24	0,00	0,00
100030833	Immobilienverw. SGV San. Schulzentrum Eisenk. Haftungsnehmer Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG	2013-2033	138.514,51	7.065,30	0,00	739,86	6.325,44	0,00
100030834	Immobilienverw. SGV KG Sanierung Schulzentrum Haftungsnehmer Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG	2013-2028	61.040,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100030835	Immobilienverw. Schulzentrum OG Generalsanierung VK Haftungsnehmer Immobilienverwaltung Schulgemeindeverband Völkermarkt KG	2013-2033	166.731,57	22.456,14	0,00	1.894,13	20.562,01	0,00
100030838	SHV Seniorenzentrum Völkermarkt Verbandsdarlehen Haftungsnehmer Sozialhilfverband Völkermarkt	2005-2035	180.057,42	62.770,33	0,00	6.578,36	56.191,97	0,00
100030839	SHV Seniorenzentrum Kühnsdorf 1 Haftungsnehmer Sozialhilfverband Völkermarkt	2013-2033	505.761,56	265.037,59	0,00	27.697,42	237.340,17	0,00
100030840	SHV Tageswerkstätte Sittersdorf Haftungsnehmer Sozialhilfverband Völkermarkt	2011-2032	94.747,39	39.992,65	0,00	4.796,34	35.196,31	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
100030841	SHV Seniorenzentrum Kühnsdorf 2 Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt	2013-2042	110.168,47	67.781,29	0,00	4.108,14	63.673,15	0,00
100030842	SHV Verwaltungs- und Besitz GmbH Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt	2012-2031	260.555,32	118.008,98	0,00	16.089,08	101.919,90	0,00
100039374	SHV Notstromaggregate Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Völkermarkt	2024-2033	18.869,54	18.869,54	0,00	2.711,75	16.157,79	0,00
Gesamtsumme Teil B			1.958.380,42	648.193,14	0,00	69.093,64	579.099,50	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	76.187,31	76.187,31	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	15,16	15,16	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	38.469,67	76.718,64	78.079,34	37.108,97
279003	Vorrauszahlung Schülerbeförderung	0,00	34.836,63	0,00	34.836,63
Summe Forderungen		38.469,67	187.757,74	154.281,81	71.945,60
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	98.983,16	98.983,16	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	15,16	15,16	0,00
361000	Bundesgebühren	7.691,01	5.009,30	6.133,30	8.815,01
362000	Lohnsteuer	0,00	206.918,62	206.918,62	0,00
362020	SV Beiträge	0,00	269,00	269,00	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	373.551,18	373.551,18	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	225.405,11	225.405,11	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	27.181,16	27.181,16	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	51.899,24	51.899,24	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	5.731,10	5.731,10	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	34.493,83	292.487,89	273.551,24	15.557,18
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	6.315.708,93	6.315.708,93	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	2.061.844,00	2.061.844,00	0,00
369000	Jagdпachtentgelt	0,00	470,42	470,42	0,00
369001	BZ iR Akonto 2023 (NVG)	112.400,00	70.347,23	0,00	42.052,77
369002	BZ iR Akonto 2024 (NVG)	138.500,00	303.368,00	206.668,00	41.800,00
369003	BZ iR Akonto 2025 (NVG)	0,00	90.900,00	195.500,00	104.600,00
369008	KAT-Fonds Vorauszahlungen	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
369009	BZ iR aus Vorjahren (bis zum 31.12.2022)	80.500,00	30.206,01	0,00	50.293,99

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369010	Finanzzuweisungen für Investitionen gem. KIG (NVG)	0,00	0,00	33.976,08	33.976,08
369100	Jagdpacht	10.168,20	98,02	10.266,22	20.336,40
369110	Auszahlung Nettolöhne	0,00	1.289.947,21	1.289.947,21	0,00
369120	Verwahrnisse und Verwahrgelder	1.200,00	0,00	4.000,00	5.200,00
369400	Sachverständigengebühren	0,00	577,00	577,00	0,00
369600	Nächtigungstaxe	1.046,69	22.543,02	22.543,02	1.046,69
369620	pauschalierte NT	2.986,21	1.876,15	8.297,91	9.407,97
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	2.127,20	2.127,20	0,00
369900	Sonstige Erläge	43.051,13	329.099,34	298.566,64	12.518,43
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	2.270,69	123.847,86	134.329,24	12.752,07
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	5.000,00	75.705,00	70.705,00	0,00
Summe Verbindlichkeiten		769.307,76	12.340.416,31	11.929.465,14	358.356,59

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz**Lawinenverbauung****Wildbachverbauung**

Sittersdorferbach Wildbachverbauung bis 2020

Wildbachverbauung

Suchabach im Jauntal Wildbachverbauung bis 2020

Wildbachverbauung

Wigasnitzbach Wildbachverbauung bis 2020

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	12
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	13
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	15
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	16
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	17
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	61
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	276
Rechnungsquerschnitt	279
Stellenplan für den Gesamthaushalt	281
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	282
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	284
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	285
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	287
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	291
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	294
Anlage 6g – Anlagenspiegel	295
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	297
Anlage 6i – Leasingspiegel	298
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	300
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	301
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	302

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	303
Anlage 6r - Haftungsnachweis	304
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	307
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	308
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	310

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Örtliches Entwicklungskonzept (0310_OEK)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200052									
A) Auszahlungen									
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte		0,00	0,00	29.400,00	-29.400,00	0,00	29.400,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	9.000,00	9.000,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	69.000,00	29.400,00	39.600,00	9.000,00	38.400,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-38.400,00
B) Einzahlungen									
031000	861100	Transfers von Ländern BZ iR		0,00	69.000,00	27.000,00	42.000,00	9.000,00	36.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	69.000,00	27.000,00	42.000,00	9.000,00	36.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-36.000,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Örtliches Entwicklungskonzept									2.400,00

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Blackoutvorsorge (179000_BLACKOUTVORSORGE)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200040									
A) Auszahlungen									
179000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0,00	0,00	0,00	82.812,02	82.812,02
179000	729000	Sonstige Ausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	331,24	331,24
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.143,26	83.143,26
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									
-83.143,26									
B) Einzahlungen									
179000	301100	KTZ von Ländern - BZ iR		0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
179000	301200	KTZ von Ländern - BZ aR		0,00	0,00	0,00	0,00	31.143,26	31.143,26
179000	861100	Transfers von Ländern BZ iR		0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	42.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.143,26	83.143,26
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									
-83.143,26									
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Blackoutvorsorge									
0,00									

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Unwetter 2023 Vellach Sofortmaßnahmen (179001_VELLACH_SOFORT)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200045									
A) Auszahlungen									
179001	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		0,00	6.700,00	6.820,84	-120,84	9.422,00	16.242,84
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	6.700,00	6.820,84	-120,84	9.422,00	16.242,84
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-16.242,84	
B) Einzahlungen									
179001	861100	Transfers von Ländern BZ iR		0,00	9.100,00	9.242,84	-142,84	7.000,00	16.242,84
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	9.100,00	9.242,84	-142,84	7.000,00	16.242,84
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-16.242,84	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Unwetter 2023 Vellach Sofortmaßnahmen									
								0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Unwetter 2023 Verbindungsstraßen Abt. 10L (1790014_VERBSTRASSEN)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200061									
A) Auszahlungen									
179001	611000	Instandhaltung von Straßenbauten		0,00	145.800,00	13.282,71	132.517,29	39.094,56	52.377,27
179001	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal		0,00	0,00	0,00	0,00	741,60	741,60
179001	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte		0,00	0,00	0,00	0,00	429,98	429,98
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	145.800,00	13.282,71	132.517,29	40.266,14	53.548,85
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-53.548,85
B) Einzahlungen									
179001	861000	Transfers von Ländern		0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	17.871,00	17.871,00
179001	861100	Transfers von Ländern BZ iR		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	11.900,00	11.900,00
944000	860000	Transfers von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	75.200,00	0,00	75.200,00	61.771,00	61.771,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-61.771,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Unwetter 2023 Verbindungsstraßen Abt. 10L									-8.222,15

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Unwetter 2023 Vellach Wildbachtteppich (179002_VELLACH_WILDOLZ)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200046									
A) Auszahlungen									
179001	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		0,00	1.000,00	47,23	952,77	10.000,00	10.047,23
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	1.000,00	47,23	952,77	10.000,00	10.047,23
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-10.047,23	
B) Einzahlungen									
179001	861100	Transfers von Ländern BZ iR		0,00	11.000,00	10.047,23	952,77	0,00	10.047,23
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	11.000,00	10.047,23	952,77	0,00	10.047,23
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-10.047,23	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Unwetter 2023 Vellach Wildbachtteppich									
								0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Unwetter 2023 Sofortmaßnahmen Bäche (179003_SOFORTMAS_BAECHE)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200047									
A) Auszahlungen									
179001	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,60	9.611,60
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.611,60	9.611,60
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-9.611,60	
B) Einzahlungen									
179001	861000	Transfers von Ländern		0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	2.808,00	2.808,00
179001	861100	Transfers von Ländern BZ iR		0,00	0,00	6.803,60	-6.803,60	0,00	6.803,60
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	6.800,00	6.803,60	-3,60	2.808,00	9.611,60
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-9.611,60	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Unwetter 2023 Sofortmaßnahmen Bäche									
								0,00	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Unwetter 2023 Wasserleitung Polena (179008_WASSERL_POLENA)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200053									
A) Auszahlungen									
179001	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen		0,00	13.500,00	13.440,28	59,72	36.884,01	50.324,29
179001	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal		0,00	0,00	1.362,24	-1.362,24	3.686,40	5.048,64
179001	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte		0,00	0,00	1.006,90	-1.006,90	4.456,29	5.463,19
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	13.500,00	15.809,42	-2.309,42	45.026,70	60.836,12
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-60.836,12
B) Einzahlungen									
179001	861100	Transfers von Ländern BZ iR		0,00	0,00	16.181,32	-16.181,32	28.100,00	44.281,32
944000	860000	Transfers von Bund		0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	30.400,00	16.181,32	14.218,68	28.100,00	44.281,32
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-44.281,32
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Unwetter 2023 Wasserleitung Polena									16.554,80

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Unwetter 2023 Wasserleitung Miklauzhof (179009_WASSERL_MIKLZH)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200054									
A) Auszahlungen									
179001	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									0,00
B) Einzahlungen									
179001	861100	Transfers von Ländern BZ iR		0,00	11.300,00	17.200,00	-5.900,00	3.700,00	20.900,00
944000	860000	Transfers von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	11.300,00	17.200,00	-5.900,00	12.800,00	30.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-30.000,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Unwetter 2023 Wasserleitung Miklauzhof									-30.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Unwetter 2023 Straße Müllnern (179010_STRASSE_MUELLNERN)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200055									
B) Einzahlungen									
179001	861100	Transfers von Ländern BZ iR		0,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00
944000	860000	Transfers von Bund		0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.400,00	60.400,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-60.400,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Unwetter 2023 Straße Müllnern									
								-60.400,00	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Unwetter 2023 Brücke Müllnern (179011_BRUECKE_MUELLNERN)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200058									
A) Auszahlungen									
179001	005000	Anlagen zu Straßenbauten		0,00	910.000,00	782.017,60	127.982,40	0,00	782.017,60
179001	720109	Kostenbeiträge für Leistungen Personal		0,00	0,00	1.330,56	-1.330,56	0,00	1.330,56
179001	720209	Kostenbeiträge für Leistungen Geräte		0,00	0,00	1.164,62	-1.164,62	0,00	1.164,62
179001	729000	Sonstige Ausgaben		0,00	1.600,00	1.021,22	578,78	0,00	1.021,22
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	911.600,00	785.534,00	126.066,00	0,00	785.534,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -785.534,00									
B) Einzahlungen									
179001	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	455.000,00	330.000,00	125.000,00	0,00	330.000,00
179001	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	311.000,00	0,00	311.000,00	0,00	0,00
179001	301200	KTZ von Ländern - BZ aR		0,00	129.800,00	134.649,40	-4.849,40	0,00	134.649,40
179001	302000	Kap.transf.v.Gemeinden, -verbänden (omT),-fonds		0,00	7.100,00	5.174,10	1.925,90	0,00	5.174,10
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	902.900,00	469.823,50	433.076,50	0,00	469.823,50
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -469.823,50									
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Unwetter 2023 Brücke Müllnern									
315.710,50									

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Radweg Bad Eisenkappel (179012_RADWEG_EISENKAPPE)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200059									
A) Auszahlungen									
179001	611000	Instandhaltung von Straßenbauten		0,00	4.500,00	4.481,57	18,43	1.944,95	6.426,52
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	4.500,00	4.481,57	18,43	1.944,95	6.426,52
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-6.426,52	
B) Einzahlungen									
179001	861000	Transfers von Ländern		0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
179001	861100	Transfers von Ländern BZ iR		0,00	0,00	3.213,26	-3.213,26	0,00	3.213,26
944000	860000	Transfers von Bund		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	6.500,00	3.213,26	3.286,74	0,00	3.213,26
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-3.213,26	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Radweg Bad Eisenkappel									
								3.213,26	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Grundankauf KIGA (2400_GRUNDKAUF_KIGA)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200057									
A) Auszahlungen									
240000	001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	2.025,00	2.025,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	2.025,00	2.025,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-2.025,00	
B) Einzahlungen									
240000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Grundankauf KIGA									
								2.025,00	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Straßensanierungen nach Yves (612030_STRASSEANSAN_YVES)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200017									
A) Auszahlungen									
612030	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.		0,00	175.000,00	174.758,59	241,41	909.848,06	1.084.606,65
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	175.000,00	174.758,59	241,41	909.848,06	1.084.606,65
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-1.084.606,65	
B) Einzahlungen									
612030	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00
612030	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	314.202,00	314.202,00
612030	301100	KTZ von Ländern - BZ iR		0,00	0,00	0,00	0,00	148.200,00	148.200,00
612030	301200	KTZ von Ländern - BZ aR		0,00	0,00	47.458,98	-47.458,98	318.377,23	365.836,21
612030	861100	Transfers von Ländern BZ iR		0,00	0,00	0,00	0,00	111.800,00	111.800,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	47.458,98	-47.458,98	1.000.579,23	1.048.038,21
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-1.048.038,21	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Straßensanierungen nach Yves									
								36.568,44	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : HWS Suchabach Logenberg (633060_HWS_SUCHABACH)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :								
Investitionsnummer : 1200056								
A) Auszahlungen								
633060	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633060	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		0,00	169.000,00	168.999,81	0,19	432,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	169.000,00	168.999,81	0,19	432,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-169.431,81
B) Einzahlungen								
633060	861100	Transfers von Ländern BZ iR		0,00	169.000,00	169.400,00	-400,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	169.000,00	169.400,00	-400,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-169.400,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen HWS Suchabach Logenberg								31,81

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : HWS Sittersdorfer Bach (633090_HWS_SITTERSDBACH)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200021									
A) Auszahlungen									
633090	280000	Geleistete Anzahlungen für Anlagen		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
633090	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	7.600,00	7.530,86	69,14	15.039,62	22.570,48
633090	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro		0,00	100,00	67,98	32,02	158,06	226,04
633090	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	149,08	-149,08	0,00	149,08
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	47.700,00	7.747,92	39.952,08	15.197,68	22.945,60
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-22.945,60
B) Einzahlungen									
633090	301100	KTZ von Ländern - BZ iR		0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
633090	301200	KTZ von Ländern - BZ aR		0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
633090	861100	Transfers von Ländern BZ iR		0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	7.600,00	15.200,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	47.600,00	7.600,00	40.000,00	15.200,00	22.800,00
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-22.800,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen HWS Sittersdorfer Bach									
								145,60	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sanierung WVA Goritschach (8500_WVA_GORITSCHACH)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200043									
A) Auszahlungen									
850000	004000	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen		0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	11.058,47	11.058,47
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	11.058,47	11.058,47
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-11.058,47	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sanierung WVA Goritschach								11.058,47	

Rechnungsabschluss 2025

Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : IKZ Kompostieranlage Eberndorf (852100_IKZ_KOMPOSTIERANL)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200042									
A) Auszahlungen									
852100	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen		0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	34.400,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									0,00
B) Einzahlungen									
852100	861100	Transfers von Ländern BZ iR		0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	40.000,00	40.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	35.300,00	0,00	35.300,00	40.000,00	40.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-40.000,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen IKZ Kompostieranlage Eberndorf									-40.000,00
Auszahlungen gesamt			0,00	0,00	1.665.900,00	1.206.882,09	459.017,91	1.146.975,86	2.353.857,95
Einzahlungen gesamt			0,00	0,00	1.428.100,00	783.970,73	644.129,27	1.320.801,49	2.104.772,22
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt									249.085,73

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	2,17	0,00
010000	816002	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	193,77
010000	827000	2116/3116		Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	2.464,46	2.687,75
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	3,25	211,10
024000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	0,00	656,40
133000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	56,10	74,76
163000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	653,50	653,50
163100	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	142,00	142,00
163200	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	1.824,00	1.824,00
211010	301100	3331		KTZ von Ländern - BZ iR	0,00	171.315,00
240000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	12.069,07	14.567,53
240000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	3.877,16
250000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	104,51	104,51
262000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	16.515,55
263000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	-30,00	-100,00
369000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1,50	51,50
512000	861000	2121/3121		Transfers von Ländern	0,00	713,15
528000	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	3,60	-1,00
528000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	13,59	4,59
633070	861100	2121/3121		Transfers von Ländern BZ iR	1.161,88	1.161,88
771000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	6.822,00
771000	829001	2116/3116		Sonstige Einnahmen	600,00	600,00
771010	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	20,00	56,00
814000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	386,79	386,79
820000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	492,30	492,30
820000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	242,15	532,15
828000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
831000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	4.850,17	4.833,48
850000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	35,25	35,25
850000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	0,00	21.108,67
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	17.865,35	26.081,74
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr	28.593,24	26.554,53
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	8.398,05	9.027,85
850000	868000	2124/3124		Transfers von priv. Haushalten	0,00	299,93
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	21.916,27	83.306,20
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	3.503,58	3.780,82
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr	67.277,87	63.562,96
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	43.258,17	46.037,42
851000	866000	2123/3123		Transfers von Finanzunternehmungen	0,00	5.082,90
852000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	1.220,60	1.489,43
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr	19.696,44	21.083,54
852000	852101	2113/3113		Einnahmen Kuttin	1.140,16	1.386,53
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	7,50	7,50
910000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	2.268,70	433,51
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	1.695,02	1.326,45
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	23.488,05	23.608,64
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	4.987,60	25.228,93
920000	834000	2111/3111		Tourismusabgabe	0,00	804,00
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	40,20	294,10
920000	834200	2111/3111		pauschale Ortstaxe	9.507,63	5.837,71
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	43,20	43,20
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	825,80	1.008,93
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgaben	18.381,17	14.328,65
920000	842100	2111/3111		Pauschalierte Ortstaxe	230,00	870,00
920000	849000	2111/3111		Nebensprüche	7.153,62	9.505,19
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	66,30	258,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	18,90	37,40
921000	834000	2111/3111		Tourismusabgabe	0,00	615,41
941000	860300	2121/3121		Transfers von Bund Finanzaufweisung § 23	2.174,00	2.060,00
945000	860400	2121/3121		Transfers von Bund Bundespflegefond	46.516,14	32.488,90
992000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	11.510,86	0,00
Teilsomme A					366.880,71	656.070,16
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	9.143,33	10.792,36
	360000	4120		Umsatzsteuer	21.960,96	21.588,01
	361000	4120		Bundesgebühren	575,10	738,10
	369000	4120		Jagdpachtentgelt	4,69	0,00
	369020	4120		Nächtigungsabgabe Land	0,00	267,00
	369100	4120		Jagdpacht	64,60	18,50
	369600	4120		Nächtigungstaxe	1.625,22	1.805,62
	369620	4120		pauschalierte NT	2.005,35	807,75
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	99,97	107,73
	369900	4120		Sonstige Erläge	5.132,83	24.359,33
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	28.108,33	11.914,39
	379000	4120		Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	75,00
Teilsomme C					68.720,38	72.473,79
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					435.601,09	728.543,95

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	517,30
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	321,36	0,00
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	202,40
010000	457100	2221/3221		Gemeindezeitung	1.042,80	0,00
010000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	22,20
010000	630000	2222/3222		Postdienste	388,39	933,86
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	17,53	0,00
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	4.889,85	1.392,59
010000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	71,95	0,00
062000	723000	2225/3225		Altenehrungen	201,82	731,95
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	6.089,67	7.890,52
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	229,26
163000	420000	2221/3221		Roh-, Hilfs- und Baustoffe	153,51	146,73
163000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.027,44
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	57,59	38,46
163000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	24,00
163100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	249,00	4.822,80
163100	420000	2221/3221		Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	44,27
163100	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	650,20
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	75,84	23,50
163100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	24,00
163200	420000	2221/3221		Roh-, Hilfs- und Baustoffe	0,00	66,05
163200	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	76,56	62,40
163200	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	24,00
211000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	242,38
211000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	19,99	0,00
211000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.550,50	1.308,36

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
232000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	163,20	3.145,02
240000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	49,11	2.800,00
250000	755000	2233/3233		Transfers an Unternehmen	0,00	22.843,21
262000	600100	2222/3222		Strom	233,42	0,00
269000	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	0,00	400,00
369000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	-30,00
411000	751600	2231/3231		Kostenbeitrag Schulsozialarbeit (K-KJHG)	0,00	1.335,00
411000	752300	2231/3231		Umlage Sozialhilfeverband	672,38	1.201,31
419000	757000	2234/3234		Transfers an private Organisationen	0,00	1.000,00
439000	768000	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	40,00	0,00
510000	751110	2231/3231		Transfers an Länder Sprengelärzte	2.559,51	2.720,54
512000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	800,00
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	149,11	208,88
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	4.200,00
742000	754600	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	0,00	400,00
742000	768002	2234/3234		Sonstige Transfers an private Haushalte	0,00	791,00
771000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	72,68
814000	420000	2221/3221		Roh-, Hilfs- und Baustoffe	436,80	0,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	900,00	3.414,00
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	54,57	0,00
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	282,00
831000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	214,70
831000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	5,00
850000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	-21.108,67
851000	245000	3423		Darlehen an Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	0,00	12.946,02
851000	720800	2225/3225		Kostenbeiträge für Leistungen	-71.612,80	-102.252,42
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	4.563,82	4.860,27
852000	728010	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.724,70	1.521,99
910000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,05	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Teilsumme A					-42.859,77	-37.804,80
612030	060000	3412	1200017	Im Bau befindliche Grundstückseinr.	0,00	174.758,59
Teilsumme B					0,00	174.758,59
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	2.635,63	1.841,06
	360000	4220		Umsatzsteuer	1.476,09	32,09
	361000	4220		Bundesgebühren	33,00	173,00
	369000	4220		Jagdpachtentgelt	1.527,75	1.643,50
	369100	4220		Jagdpacht	5.415,10	6.584,10
	369600	4220		Nächtigungstaxe	166,80	0,00
	369620	4220		pauschalierte NT	0,00	3.875,42
	369800	4220		Tierseuchenfondsbeitrag	43,50	0,00
	369900	4220		Sonstige Erläge	22.641,00	43.325,13
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	32.341,22	16.943,73
	379000	4220		Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	75,00
Teilsumme C					66.280,09	74.493,03
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					23.420,32	211.446,82
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					412.180,77	517.097,13



GEMEINDE SITTERSDORF



Textliche Erläuterungen

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

1. Wesentliche Kennzahlen zum Rechnungsabschluss:

Am 30.03.2026 fand die aufsichtsbehördliche Begutachtung des Entwurfes des Rechnungsabschlusses 2025 durch die Revisionsbediensteten der Abteilung 3 statt. Dabei wurde eine positive hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft (ohne die Gebührenhaushalte Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Müllbeseitigung) in Höhe von **EUR 53.554,63** festgestellt. Festzuhalten ist jedoch, dass in diesem Ergebnis bereits BZ-Mittel i.R. iHv € 474.500,00 enthalten sind. Beim Rechnungsabschluss 2025 wurde für die Feststellung der hoheitlich verfügbaren Eigenfinanzierungskraft als Ausgangsbasis wieder der Wert der Finanzierungsrechnung, nicht wie im Vorjahr jener der Ergebnisrechnung, herangezogen.

20815 Sittersdorf		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG- Code	Hoheitliche Gemeinde
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	333.835,98
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	274.888,25
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	44.175,23
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	5.335,80
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	0,00
- VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
+ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
- Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	53.362,87
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	1.500,00
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	7.987,36
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	2.642,98
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		53.554,63
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		53.554,63



GEMEINDE SITTERSDORF



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

Gemäß den Grundsätzen der ordnungsgemäßen Haushaltsführung wurde auf die Einhaltung der wesentlichen Prinzipien der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit in der öffentlichen Finanzgebarung geachtet. Durch gezielte Sparmaßnahmen und kontinuierlicher Budgetüberwachung konnten der im November beschlossene Nachtragsvoranschlag sowie auch der Rechnungsabschluss mit besseren Ergebnissen – sowohl in der Ergebnisrechnung (Saldo 0) als auch in der Finanzierungsrechnung (Saldo 1) – erzielt werden.

Ein direkter Vergleich (VA/NVA/RA) der hoheitlich verfügbaren Eigenfinanzierungskraft ist nicht möglich, da für die Berechnung beim Voranschlag und beim Nachtragsvoranschlag die Ergebnisrechnung, beim Rechnungsabschluss jedoch die Finanzierungsrechnung, als Basis herangezogen wurde.

Einige der beschlossenen Investitionen konnten im Jahr 2025 umgesetzt und die Projekte somit abgeschlossen werden.

Dazu zählen u.a.:

- Projekt „Brücke Müllnern“
- IKZ-Projekt „Atemluftkompressor“
- „Wasserleitung Polena“
- „Vellach Wildholzteppich“
- „Vellach Sofortmaßnahmen“

Das Ziel der Erhaltung der Liquidität, die Finanzierung des laufenden Betriebes sowie die Umsetzung beschlossener Investitionen konnte somit erreicht werden.



GEMEINDE SITTERSDORF



3. Beschreibung des Haushaltes:

3.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag/Nachtragsvoranschlag:

BZ-Mittel, KIG-Mittel und sonstige Liquiditätsunterstützungen für Projekte, welche zwar schon vom Land überwiesen wurden, die Projekte selbst aber noch nicht umgesetzt wurden, stehen auf Verrechnungskonten. Da noch ein paar Projekte auf ihre Umsetzung/Fertigstellung warten, kommt es sowohl bei den Erlöskonten als auch bei den Aufwandskosten in mehreren Ansätzen zu Differenzen zwischen dem Voranschlag und dem Rechnungsabschluss 2025. Diese werden in den folgenden Erläuterungen nicht gesondert ausgewiesen, da es sich hier nur um eine zeitliche Verschiebung handelt.

In den folgenden Tabellen werden die Mehr- und Minderausgaben getrennt nach Ergebnisrechnung und Finanzierungsrechnung dargestellt. Verglichen werden hierbei die Werte vom Voranschlag 2025 (NVA 2025) und vom Rechnungsabschluss 2025. *(Differenzen ab EUR 3.000,00 gerundet auf EUR 100,00)*

Ergebnisrechnung - Mehrausgaben				
Buchungsstelle	Ansatz	Sachkonto	Differenz	Erläuterung
010000 / 618000	Zentralamt	Instandhaltungen	3.900,00 €	Schneefangvorrichtung PV-Paneele
010000 / 694000	Zentralamt	Bewertung von Beteiligungen	6.900,00 €	Beteiligung SIG
010000 / 728000	Zentralamt	Entgelte f. sonst. Leistungen	6.700,00 €	Lizenzgebühren (Programme)
211000 / 614000	Volksschule	Instandhaltungen	4.500,00 €	Heizungsreparatur, Wartung-/Überprüfung
211000 / 728000	Volksschule	Entgelte f. sonst. Leistungen	4.400,00 €	Unterhaltsreinigung
211010 / 690000	Volksschule	Abschreibung von Forderungen	171.300,00 €	EB-Korrekturen
249000 / 751900	Vorschulische Erziehung	Kostenanteile KITA	4.600,00 €	Kopfquote Kinderbetreuungseinrichtungen
262000 / 690000	Sportplätze	Abschreibung von Forderungen	16.400,00 €	EB-Korrekturen
411000 / 751600	Sozialhilfe	Kostenbeiträge Sozialhilfe	21.600,00 €	höhere Summe an Sozialhilfeleistungen
814000 / 720209	Straßenreinigung	Leistungen WiHof (Geräte)	7.900,00 €	mehr Winterdienststunden
814000 / 720109	Straßenreinigung	Leistungen WiHof (Personal)	3.100,00 €	mehr Winterdienststunden
850000 / 690000	Wasserversorgung	Abschreibung von Forderungen	51.700,00 €	EB-Korrekturen
850000 / 720209	Wasserversorgung	Leistungen WiHof (Geräte)	4.900,00 €	Mehrleistungen durch WiHof-Mitarbeiter
850000 / 720309	Wasserversorgung	Leistungen Verwaltung	4.000,00 €	Mehrleistungen durch VW-Mitarbeiter
851000 / 720309	Abwasserbeseitigung	Leistungen Verwaltung	20.000,00 €	im VA nicht budgetiert
851000 / 690000	Abwasserbeseitigung	Abschreibung von Forderungen	7.000,00 €	EB-Korrekturen
852000 / 728000	Müllbeseitigung	Entgelte f. sonst. Leistungen	3.600,00 €	Mehrkosten Müllentsorgung



GEMEINDE SITTERSDORF



Ergebnisrechnung - Mindereinnahmen				
Buchungsstelle	Ansatz	Sachkonto	Differenz	Erläuterung
010000 / 810309	Zentralamt	Leistungen Verwaltung	4.600,00 €	weniger Leistungen für Wasser-Kanal-Müll
820000 / 810109	Wirtschaftshof	Leistungen WiHof (Personal)	12.300,00 €	weniger umlegbare Leistungen, da weniger Personal

Ergebnisrechnung - Mehreinnahmen				
Buchungsstelle	Ansatz	Sachkonto	Differenz	Erläuterung
820000 / 810209	Wirtschaftshof	Leistungen WiHof (Geräte)	12.000,00 €	mehr umlegbare Leistungen
850000 / 852100	Wasserversorgung	Benützungsg Gebühr	11.000,00 €	mehr Wasserverbrauch
850000 / 816000	Wasserversorgung	Kostenbeiträge	4.800,00 €	Wasseranschlüsse
851000 / 850000	Abwasserbeseitigung	Interessentenbeiträge	4.300,00 €	mehr Anschluss-/Ergänzungsbeiträge
851000 / 852100	Abwasserbeseitigung	Benützungsg Gebühr	22.800,00 €	mehr Wasserverbrauch
851000 / 852200	Abwasserbeseitigung	Bereitstellungsgebühr	5.000,00 €	Anpassung von Bewertungseinheiten
852000 / 852100	Müllbeseitigung	Benützungsg Gebühr	4.300,00 €	mehr Mülltonnen
910000 / 823000	Geldverkehr	Zinserträge	4.400,00 €	mehr Habenzinsen
920000 / 833000	Gemeindeabgaben	Kommunalsteuer	20.800,00 €	mehr Kommunalsteuer
920000 / 834200	Gemeindeabgaben	pauschale Ortstaxe	6.000,00 €	Mehreinnahmen
920000 / 842000	Gemeindeabgaben	Zweitwohnsitzabgabe	7.100,00 €	Mehreinnahmen
925000 / 859000	Ertragsanteile	Ertragsanteile	23.800,00 €	Mehreinnahmen

Ergebnisrechnung - Minderausgaben				
Buchungsstelle	Ansatz	Sachkonto	Differenz	Erläuterung
010000 / 582000	Zentralamt	Sozialversicherungsbeiträge	5.400,00 €	geringer SV-Beiträge (Personal)
010000 / 670000	Zentralamt	Versicherungen	4.700,00 €	geringerer Versicherungsaufwand
010000 / 720109	Zentralamt	Leistungen WiHof (Personal)	3.600,00 €	geringere WiHof Leistungen (da weniger Personal)
080000 / 752500	Pensionen	Pensionsbeiträge	11.300,00 €	geringere Kosten
211000 / 451000	Volksschule	Brennstoffe	5.100,00 €	geringere Kosten für Pellets
240000 / 511000	Kindergarten	Löhne/Gehälter	3.200,00 €	geringere Personalkosten
612000 / 611000	Gemeindestraßen	Instandhaltung von Straßen	8.600,00 €	weniger Instandhaltungskosten
612000 / 728000	Gemeindestraßen	Entgelte f. sonst. Leistungen	7.000,00 €	keine Vermessungen o.ä.



GEMEINDE SITTERSDORF



814000 / 728000	Straßenreinigung	Entgelte f. sonst. Leistungen	10.800,00 €	weniger Winterdienststunden (durch Dritte)
820000 / 511000	Wirtschaftshof	Löhne/Gehälter	7.300,00 €	geringere Personalkosten (da weniger Personal)
820000 / 617000	Wirtschaftshof	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.500,00 €	weniger Fahrzeugreparaturen
831000 / 720109	Freibäder	Leistungen WiHof (Personal)	9.100,00 €	geringerer Personalaufwand durch WiHof
831000 / 728000	Freibäder	Entgelte f. sonst. Leistungen	3.500,00 €	geringere Personalkosten
850000 / 618000	Wasserversorgung	Instandhaltung	4.900,00 €	geringere Instandhaltungskosten
851000 / 720800	Abwasserbeseitigung	Kostenbeiträge AV	73.000,00 €	geringere Kosten lt. Abrechnung 2025
852000 / 720800	Müllbeseitigung	Kostenbeiträge AWW	7.600,00 €	geringere Kosten Abfallwirtschaftsverband

Finanzierungsrechnung - Mehrausgaben

Buchungsstelle	Ansatz	Sachkonto	Differenz	Erläuterung
010000 / 618000	Zentralamt	Instandhaltungen	3.900,00 €	Schneefangvorrichtung PV-Paneele
010000 / 728000	Zentralamt	Entgelte f. sonst. Leistungen	8.100,00 €	Lizenzgebühren (Programme)
163100 / 400000	FF Altendorf	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.100,00 €	Rechnung aus 2024
211000 / 614000	Volksschule	Instandhaltungen	4.500,00 €	Heizungsreparatur, Wartung-/Überprüfung
211000 / 728000	Volksschule	Entgelte f. sonst. Leistungen	5.700,00 €	Unterhaltsreinigung
249000 / 751900	Vorschulische Erziehung	Kostenanteile KITA	4.600,00 €	Kopfquote Kinderbetreuungseinrichtungen
411000 / 751600	Sozialhilfe	Kostenbeiträge Sozialhilfe	23.000,00 €	höhere Summe an Sozialhilfeleistungen
814000 / 720209	Straßenreinigung	Leistungen WiHof (Geräte)	7.900,00 €	mehr Winterdienststunden
814000 / 720109	Straßenreinigung	Leistungen WiHof (Personal)	3.100,00 €	mehr Winterdienststunden
850000 / 720209	Wasserversorgung	Leistungen WiHof (Geräte)	4.900,00 €	Mehrleistungen durch WiHof-Mitarbeiter
850000 / 720309	Wasserversorgung	Leistungen Verwaltung	4.000,00 €	Mehrleistungen durch VW-Mitarbeiter
851000 / 720309	Abwasserbeseitigung	Leistungen Verwaltung	20.000,00 €	im VA nicht budgetiert
852000 / 728000	Müllbeseitigung	Entgelte f. sonst. Leistungen	8.500,00 €	Mehrkosten Müllentsorgung

Finanzierungsrechnung - Mindereinnahmen

Buchungsstelle	Ansatz	Sachkonto	Differenz	Erläuterung
010000 / 810309	Zentralamt	Leistungen Verwaltung	4.600,00 €	weniger Leistungen für Wasser-Kanal-Müll
820000 / 810109	Wirtschaftshof	Leistungen WiHof (Personal)	12.300,00 €	weniger umlegbare Leistungen, da weniger Personal



GEMEINDE SITTERSDORF



Finanzierungsrechnung - Mehreinnahmen				
Buchungsstelle	Ansatz	Sachkonto	Differenz	Erläuterung
820000 / 810209	Wirtschaftshof	Leistungen WiHof (Geräte)	12.000,00 €	mehr umlegbare Leistungen
850000 / 852100	Wasserversorgung	Benützungsg Gebühr	8.100,00 €	mehr Wasserverbrauch
850000 / 816000	Wasserversorgung	Kostenbeiträge	4.800,00 €	Wasseranschlüsse
851000 / 850000	Abwasserbeseitigung	Interessentenbeiträge	3.100,00 €	mehr Anschluss-/Ergänzungsbeiträge
851000 / 852100	Abwasserbeseitigung	Benützungsg Gebühr	22.700,00 €	mehr Wasserverbrauch
851000 / 852200	Abwasserbeseitigung	Bereitstellungsgebühr	4.400,00 €	Anpassung von Bewertungseinheiten
910000 / 823000	Geldverkehr	Zinserträge	4.400,00 €	mehr Habenzinsen
920000 / 831000	Gemeindeabgaben	Grundsteuer	30.600,00 €	mehr Grundsteuer
920000 / 833000	Gemeindeabgaben	Kommunalsteuer	20.800,00 €	mehr Kommunalsteuer
920000 / 834200	Gemeindeabgaben	pauschale Ortstaxe	6.000,00 €	Mehreinnahmen
920000 / 842000	Gemeindeabgaben	Zweitwohnsitzabgabe	7.100,00 €	Mehreinnahmen
925000 / 859000	Ertragsanteile	Ertragsanteile	23.900,00 €	Mehreinnahmen

Finanzierungsrechnung - Minderausgaben				
Buchungsstelle	Ansatz	Sachkonto	Differenz	Erläuterung
010000 / 582000	Zentralamt	Sozialversicherungsbeiträge	5.400,00 €	geringer SV-Beiträge (Personal)
010000 / 670000	Zentralamt	Versicherungen	4.700,00 €	geringerer Versicherungsaufwand
010000 / 720109	Zentralamt	Leistungen WiHof (Personal)	3.600,00 €	geringere WiHof Leistungen (da weniger Personal)
080000 / 752500	Pensionen	Pensionsbeiträge	11.300,00 €	geringere Kosten
211000 / 451000	Volksschule	Brennstoffe	5.100,00 €	geringere Kosten für Pellets
240000 / 511000	Kindergarten	Löhne/Gehälter	3.200,00 €	geringere Personalkosten
612000 / 611000	Gemeindestraßen	Instandhaltung von Straßen	8.600,00 €	weniger Instandhaltungskosten
814000 / 728000	Straßenreinigung	Entgelte f. sonst. Leistungen	7.400,00 €	weniger Winterdienststunden (durch Dritte)
820000 / 511000	Wirtschaftshof	Löhne/Gehälter	7.300,00 €	geringere Personalkosten (da weniger Personal)
820000 / 617000	Wirtschaftshof	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.200,00 €	weniger Fahrzeugreparaturen
831000 / 720109	Freibäder	Leistungen WiHof (Personal)	9.100,00 €	geringerer Personalaufwand durch WiHof
831000 / 728000	Freibäder	Entgelte f. sonst. Leistungen	3.500,00 €	geringere Personalkosten
850000 / 618000	Wasserversorgung	Instandhaltung	4.900,00 €	geringere Instandhaltungskosten
851000 / 720800	Abwasserbeseitigung	Kostenbeiträge AWV	175.000,00 €	geringere Kosten lt. Abrechnung 2025, Zahlung 2026
852000 / 720800	Müllbeseitigung	Kostenbeiträge AWV	7.600,00 €	geringere Kosten Abfallwirtschaftsverband



GEMEINDE SITTERSDORF



3.2. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

- Die Brücke Müllnern konnte im Jahr 2025 errichtet und eröffnet werden.
- Das IKZ-Projekt „Atemluftkompressor“ mit der Marktgemeinde Eisenkappel-Vellach wurde umgesetzt.
- Ein Wassersauger für die FF Miklauzhof wurde angekauft.
- Der Vorplatz beim Rüsthaus der FF Altendorf wurde saniert – eine neue Asphaltdecke wurde aufgezogen.
- Am Gelände der FF Rückersdorf wurde eine Oberflächenentwässerung eingerichtet.
- Das Projekt „Straßensanierungen nach Yves“ konnte mit der Restzahlung im Jahr 2025 abgeschlossen werden.

4. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

4.1. Die Erträge und Aufwendungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Erträge:	€ 6.009.422,76
Aufwendungen:	€ 5.718.004,47
Entnahmen von Haushaltsrücklage	€ 1.434.140,75
<u>Zuweisung an Haushaltsrücklagen:</u>	<u>€ 53.813,26</u>
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ 1.671.745,78

4.2. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen:	€ 6.083.551,11
<u>Auszahlungen:</u>	<u>€ 6.089.306,52</u>
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ - 5.755,41



GEMEINDE SITTERSDORF



4.3. Die Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam) werden in Summe wie folgt festgelegt:

Einzahlungen:	€ 5.777.004,29
Auszahlungen:	€ 6.230.990,97
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung:	€ - 453.986,68

4.4. Die Veränderung an liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 4.804.541,05
Endbestand liquide Mittel:	€ 4.344.798,96
Veränderung	€ - 459.742,09
Davon Zahlungsmittelreserven	€ 1.388.770,75

4.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung stellt den Wertverbrauch (Aufwand), sowie den Wertzuwachs (Ertrag) dar. Ein positives Nettoergebnis bedeutet, dass die Gemeinde in der Lage ist, ihre Leistungen aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Das Nettoergebnis der Gemeinde Sittersdorf (Saldo 0) beläuft sich auf EUR 291.418,29.

Die planmäßige Abschreibung ist ein wesentlicher Bestandteil des Ergebnishaushaltes und beläuft sich in der Gemeinde auf € 738.710,71. Dem gegenüber stehen Erträge aus der Auflösung von Kapitaltransfers in Höhe von € 624.917,21. Somit belastet die Afa den Ergebnishaushalt mit € 113.793,50.

Im Zuge von Kontrolltätigkeiten fiel auf, dass Forderungen, welche mit der Eröffnungsbilanz erfasst wurden, nachträglich noch zu ändern sind. Gemeinsam mit dem Revisionsbediensteten Herrn Fabach der Abteilung 3 wurden die Rechnungsabschlüsse der letzten Jahre geprüft und



GEMEINDE SITTERSDORF



die Summen, welche korrigiert werden mussten bestimmt. Daraus resultieren in der Summe der Aufwendungen rund € 252.000,00 – davon entfallen rund € 59.000,00 auf die Gebührenhaushalte. Ohne die EB-Korrekturen wäre das Gesamtergebnis (Saldo 0) um rund € 252.000,00 besser.

Die untenstehende Tabelle zeigt, dass das Gesamtergebnis (Saldo 0) ohne den Gebührenhaushalten um rund EUR 128.000,00 schlechter wäre.

Das hohe positive Ergebnis (Saldo 00) ist auf die Auflösung der Haushaltsrücklagen zurückzuführen. Dies war erforderlich, damit ab dem Jahr 2026 die vom Kärntner Gemeindehaushaltsgesetz vorgegebene, reine Betrachtung der Zahlungsmittelreserven (Sparkonten/Sparbücher) erfolgen kann. Die Auflösungsbuchungen in der Ergebnisrechnung stellen lediglich einen einmaligen Anstieg dar.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Saldo in der Ergebnisrechnung (Saldo 0) um rund € 386.000,00 verschlechtert.

Finanzierungsrechnung:

Der Geldfluss der Gemeinde Sittersdorf aus der operativen Gebarung (Saldo 1) beläuft sich auf EUR 638.650,84. Zieht man die Gebührenhaushalte ab, ergibt sich ein positiver Saldo in Höhe von € 333.835,98.

Die positiven Ergebnisse (Saldo 5) in der Finanzierungsrechnung der Gebührenhaushalte konnten zur Gänze den Zahlungsmittelreserven (Sparkonten) zugeführt werden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich der Saldo in der Finanzierungsrechnung (Saldo 1) um rund € 43.000,00 verschlechtert.



GEMEINDE SITTERSDORF



Ergebnis- u. Finanzierungshaushalt Gesamt - interne Vergütungen enthalten:			ER	FR
Anlage 1a - Ergebnishaushalt / Anlage 1b - Finanzierungshaushalt - Gesamt:			(Anlage 1a)	(Anlage 1b)
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	RA-Betrag	RA-Betrag
	SU	Summe Erträge/Einzahlungen	€ 6.009.422,76	€ 5.346.771,12
	SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	€ 5.718.004,47	€ 4.708.120,28
	SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	€ 291.418,29	€ 638.650,84
	1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 1.434.140,75	X
	1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 53.813,26	
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 1.380.327,49	
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/--Haushaltsrückl.)	€ 1.671.745,78	
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	RA-Betrag	RA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	€ 735.964,60
	SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		€ 1.321.108,40
	SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-€ 585.143,80
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		€ 53.507,04
Finanzierungs-tätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):	RA-Betrag	RA-Betrag
	SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	€ 815,39
	SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		€ 60.077,84
	SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-€ 59.262,45
	SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung (SA3 + SA4)		-€ 5.755,41

	ERGEBNISHAUSHALT		FINANZIERUNGSCHAUSHALT	
	Saldo 0	Saldo 00	Saldo 1*	Saldo 5
Gesamthaushalt:	€ 291.418,29	€ 1.671.745,78	€ 638.650,84	-€ 5.755,41
abzüglich:				
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
850 Wasserversorgung	-€ 45.085,93	€ 1.032,34	€ 50.859,03	€ 50.742,39
851 Abwasserentsorgung	€ 148.641,52	€ 918.647,46	€ 228.077,35	€ 279.445,07
852 Abfallentsorgung	€ 24.069,92	€ 151.159,39	€ 25.878,48	€ 25.878,48
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Salden ohne Gebührenhaushalte:	€ 163.792,78	€ 600.906,59	€ 333.835,98	-€ 361.821,35



GEMEINDE SITTERSDORF



4.6. Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA	€ 22.680.214,82
Summe PASSIVA	€ 22.680.214,82
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 9.500.260,24

4.7. Analyse des Vermögenshaushaltes

Die Vermögensrechnung ist die „Bilanz“ der Gemeinde zum Stichtag 31.12.2025 und gliedert sich wie folgend beschrieben.

Auf der Aktivseite wird das Vermögen dargestellt, welches sich in Anlagevermögen (langfristiges Vermögen) und Umlaufvermögen (kurzfristiges Vermögen) gliedert.

Zum Anlagevermögen zählen bewegliche und unbewegliche Güter, welche der Gemeinde länger dienen sollen. Dieses langfristige Vermögen hat sich im Vorjahr um rund € 200.000,00 erhöht und beträgt am 31.12.2025 **€ 17.771.945,07**. Die Investitionen im Jahr 2025 (u.a. Brücke Müllnern, HWS Suchabach/Logenberg, Atemluftkompressor) fielen höher aus als die Abschreibungen (AfA), daher kam es zur Erhöhung des Vermögens.

Im Umlaufvermögen befinden sich die noch offenen Forderungen aus Abgaben und sonstigen Leistungen, die noch offenen Kreditorengutschriften sowie die liquiden Mittel (Bankguthaben, Kassenstand und Zahlungsmittelreserven) per 31.12.2025. Dieses kurzfristige Vermögen hat sich im Vorjahr um rund € 530.000,00 verringert und beträgt am 31.12.2025 **€ 4.908.269,75**. Die Verringerung resultiert aus mehreren Sachverhalten, der Hauptgrund ist jedoch die Verringerung der liquiden Mittel – ein paar Erläuterungen unten.

- Für den Brückenbau haben wir bereits in den vergangenen Jahren etwa die Hälfte der geplanten Ausgaben erhalten (Bedarfszuweisungsmittel, Katastrophenfondsmittel,...). In den Vorjahren gab es dazu jedoch noch keine Ausgaben, das Geld blieb somit auf dem Bankkonto liegen. Bei der Umsetzung und Fertigstellung des Projekts im Jahr 2025 wurden die Leistungen der Baufirmen nach deren Rechnungslegung bezahlt.
- Das Projekt „Straßensanierung nach Yves“ wurde in der Ergebnisrechnung bereits im Jahr 2024 abgeschlossen, die Zahlung der Dünnschichtdecken erfolgte jedoch erst im Jahr 2025.
- Bei den kurzfristigen Forderungen kam es durch die Eröffnungsbilanzkorrekturen zu einer Reduktion.



GEMEINDE SITTERSDORF



Auf der Passivseite wird dargestellt, wie das Vermögen der Gemeinde finanziert wird. Dies erfolgt mittels Eigenkapital und Fremdkapital.

Das Fremdkapital wird in kurzfristige (dazu zählen u.a. Bedarfszuweisungsmittel und KIG-Mittel der Vorjahre, welche wir bereits erhalten, aber noch nicht verwendet haben, Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube und Zeitguthaben, Umsatzsteuerzahllasten der Monate November und Dezember, Nächtigungstaxen und Bundesgebühren, welche noch nicht an das jeweilige Amt weitergeleitet wurden) und langfristige (dazu zählen noch nicht aufgelöste Investitionszuschüsse, die Reststände der Investitionsdarlehen und der Finanzierungsleasings, Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen und offene Kreditorenrechnungen) Verbindlichkeiten unterteilt.

Das Fremdkapital hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund € 611.000,00 verringert und weist per 31.12.2025 einen Stand von **€ 13.179.954,58** auf. Die Verringerung resultiert aus der jährlichen Tilgung der Investitionsdarlehen und der Finanzierungsleasings, der Verwendung der Bedarfszuweisungsmittel und der Reduktion der Personalarückstellungen.

Das Eigenkapital (Nettovermögen) berechnet sich aus der Summe des Anlage- und Umlaufvermögens, abzüglich des Fremdkapitals. Dieses hat sich im Vergleich zum Vorjahr um rund € 280.000,00 erhöht und weist per 31.12.2025 einen Stand von **€ 9.500.260,24** auf.

4.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden

Das Vermögen der Gemeinde hat sich im Vergleich zum Vorjahr um € 328.889,12 verringert und weist per 31.12.2025 einen Stand iHv **€ 22.680.214,82** auf (Verringerung durch liquide Mittel, kurzfristige- und langfristige Forderungen, Erhöhung durch Sachlagen).

Die Finanzschulden (Investitionsdarlehen und Finanzierungsleasing) sind aufgrund der regulären Tilgungen um € 59.262,45 gesunken und weisen per 31.12.2025 einen Stand iHv von **€ 1.303.838,83** auf.

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

Das Altvermögen wurde mit Hilfe des Moduls der SOT bewertet. Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen anhand einer internen plausiblen Wertfeststellung. Das Neuvermögen wurde mit Anschaffungskosten lt. Rechnung ins AVZ übernommen und über die Nutzungsdauer abgeschrieben. Eine Änderung der Nutzungsdauer wurde von uns nur bei den Kanalisationsanlagen nach Rücksprache mit dem Abwasserverband getroffen, da dieser der Kanalisation eine Nutzungsdauer von 65 Jahren beschien hat.