



Gemeinde Weißensee

Techendorf 90, 9762 Weißensee

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20639
Fläche	7.810,80 ha
Einwohneranzahl	764



GEMEINDE WEISSENSEE

9762 Weißensee, Techendorf 90, Bezirk Spittal an der Drau

Tel.: 0043 (0) 4713/2030 - 0 | Fax: DW 55

E-Mail: weissensee@ktn.gde.at | Webseite: www.gemeinde-weissensee.at

Rechnungsabschluss 2025 – Textliche Erläuterungen

Textliche Erläuterungen

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

1. Wesentliche Ziele und Strategien:

Ziel der Gemeinde Weißensee ist es, einen ausgeglichenen Haushalt anzustreben. Dabei gilt es vor allem die Gesetze des Bundes und Landes zu beachten sowie im Interesse der Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit zu handeln. Die geplanten Projekte orientieren sich zum Wohle der Bürger:innen und es gilt dabei die Entwicklung sowie Infrastruktur der Gemeinde Weißensee aufrechtzuerhalten. Hierzu bedarf es ausreichend finanzielle Mittel, welche einerseits durch Einhebung eigener Abgaben sowie durch Bundes- und Landesmittel eingenommen und finanziert werden.

2. Beschreibung des Standes und der Entwicklung des Haushaltes:

Im Rechnungsabschluss 2025 wurden die Erträge/Einnahmen sowie die Aufwendungen/Ausgaben, welche das Wirtschaftsjahr 2025 betreffen, berücksichtigt und verbucht.

Das Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA00) in der Ergebnisrechnung ist mit € 1.658.917,18 positiv. Dieser Saldo verändert bzw. erhöht das kumulierte Nettoergebnis in der Vermögensrechnung. Anzumerken sei, dass im Jahr 2025 aufgrund aufsichtsbehördlicher Mitteilung die gesamten Haushaltsrücklagen umzubuchen bzw. aufzulösen sind. Die Gemeinde Weißensee hat die Haushaltsrücklagen mit € 1.333.157,38 ergebniswirksam sowie die Neubewertungsrücklage von € 1.787,86 ergebnisneutral aufgelöst. Der um die Rücklagen bereinigte Saldo beträgt € 323.971,94 und verändert bzw. erhöht das Nettovermögen.

Ebenso ergibt sich in der Finanzierungsrechnung nach Berücksichtigung des Geldflusses aus der operativen Gebarung (SA1), des Geldflusses aus der investiven Gebarung (SA2), des Geldflusses aus der Finanzierungstätigkeit (SA4) sowie des Geldflusses aus nicht VA-wirksamen Gebarung (SA6) ein positiver Saldo iHv. € 406.552,27 Dieser Saldo (= SA7) verändert bzw. erhöht die liquiden Mittel der Gemeinde Weißensee zum Stichtag 31.12.2025 von € 2.523.731,74 auf € 2.930.284,01.

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendung:

Erträge:	€ 8.340.493,11
Aufwendungen:	€ 8.014.733,31
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 1.343.131,99
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 9.974,61
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ 1.658.917,18

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen operative Gebarung:	€ 8.019.555,53
Auszahlungen operative Gebarung:	€ 7.144.262,57
Einzahlungen investive Gebarung:	€ 261.691,11
Auszahlungen investive Gebarung:	€ 723.266,01
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 42.537,85
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit:	€ 94.040,27
Geldfluss aus der VA-wirksamen Gebarung:	€ 362.215,64

3.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 8.608.141,31
Auszahlungen:	€ 8.563.804,68
Geldfluss aus der nicht VA-wirksamen Gebarung:	€ 44.336,63

3.4. Veränderung an Liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 2.523.731,74
Endbestand liquide Mittel:	€ 2.930.284,01
davon Zahlungsmittelreserven	€ 1.343.131,99

3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushalt:

Analyse Ergebnisrechnung/-haushalt

Gesamthaushalt			Ergebnisrechnung					
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	RA 2020	RA 2021	RA 2022	RA 2023	RA 2024	RA 2025
	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	€ 5 216 292,27	€ 5 260 171,85	€ 6 545 986,10	€ 6 920 940,21	€ 7 284 666,52	€ 7 186 252,94
	212	Erträge aus Transfers	€ 581 113,50	€ 568 286,18	€ 591 205,12	€ 396 349,47	€ 1 176 199,19	€ 1 136 339,06
	213	Finanzerträge	€ 145,60	€ 96,70	€ 358,60	€ 26 991,20	€ 32 994,93	€ 17 901,11
	SU	Summe Erträge	€ 5 797 551,37	€ 5 828 554,73	€ 7 137 549,82	€ 7 344 280,88	€ 8 493 860,64	€ 8 340 493,11
	221	Personalaufwand	€ 923 182,17	€ 858 501,02	€ 956 993,85	€ 1 106 657,37	€ 1 059 016,15	€ 1 144 521,97
	222	Sachaufwand	€ 2 888 598,06	€ 3 484 348,21	€ 3 965 217,48	€ 4 373 607,71	€ 4 635 182,62	€ 4 478 726,19
	223	Transferaufwand	€ 1 839 320,15	€ 1 629 529,99	€ 2 045 038,84	€ 1 975 728,70	€ 2 493 821,04	€ 2 320 549,62
	224	Finanzaufwand	€ 36 732,08	€ 16 955,00	€ 16 668,82	€ 45 608,62	€ 92 307,66	€ 70 935,53
	SU	Summe Aufwendungen	€ 5 687 832,46	€ 5 989 334,22	€ 6 983 918,99	€ 7 501 602,40	€ 8 280 327,47	€ 8 014 733,31
	SA0	Nettoergebnis	€ 109 718,91	-€ 160 779,49	€ 153 630,83	-€ 157 321,52	€ 213 533,17	€ 325 759,80
	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	€ 40 000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 136 185,49	€ 0,00	€ 1 343 131,99
	240	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	€ 91,47	€ 58,11	€ 246,74	€ 20 218,23	€ 24 194,00	€ 9 974,61
	SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	€ 39 908,53	-€ 58,11	-€ 246,74	€ 115 967,26	-€ 24 194,00	€ 1 333 157,38
	SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl. (SA0+/-RL)	€ 149 627,44	-€ 160 837,60	€ 153 384,09	-€ 41 354,26	€ 189 339,17	€ 1 658 917,18

Die Erträge setzen sich aus operativer Verwaltungstätigkeit, Transfererträge sowie Finanzerträge zusammen. Insgesamt haben sich die Erträge gegenüber dem Vorjahr 2024 auf € 8.340.493,11 reduziert. Die Summe der Aufwendungen (Personal-, Sach-, Transfer-, und Finanzaufwendungen) konnten im Vorjahresvergleich ebenso reduziert werden und belaufen sich auf insgesamt € 8.014.733,31. Demnach ergibt sich im Wirtschaftsjahr 2025 ein Nettoergebnis iHv. € 325.759,80. Nach Auflösung der Haushaltsrücklagen bzw. den Entnahmen und Zuweisungen von Haushaltsrücklagen beträgt das Nettoergebnis € 1.658.917,18.

Analyse Finanzierungsrechnung/-haushalt

Gesamthaushalt			Finanzierungsrechnung					
operative Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):	RA 2020	RA 2021	RA 2022	RA 2023	RA 2024	RA 2025
	311	Einzahlungen aus der operativen Verwaltungstätigkeit	€ 4 958 904,90	€ 5 431 646,30	€ 6 482 337,75	€ 6 806 939,53	€ 7 396 709,41	€ 7 153 234,80
	312	Einzahlungen aus Transfers	€ 386 494,41	€ 156 684,22	€ 489 452,24	€ 216 151,44	€ 873 407,73	€ 848 419,62
	313	Einzahlungen aus Finanzerträge	€ 145,60	€ 96,70	€ 358,60	€ 26 991,20	€ 32 994,93	€ 17 901,11
	31	Summe Einzahlungen	€ 5 345 544,91	€ 5 588 427,22	€ 6 972 148,59	€ 7 050 082,17	€ 8 303 112,07	€ 8 019 555,53
	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	€ 920 885,39	€ 831 861,42	€ 960 067,74	€ 1 093 411,45	€ 1 047 497,74	€ 1 142 354,00
	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	€ 2 055 061,97	€ 2 715 263,03	€ 3 085 839,26	€ 3 454 532,17	€ 3 779 861,65	€ 3 609 714,86
	323	Auszahlungen aus Transfers	€ 1 848 429,91	€ 1 884 651,48	€ 1 914 111,44	€ 2 074 159,28	€ 2 490 515,36	€ 2 328 778,24
	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	€ 17 340,99	€ 16 955,00	€ 16 668,81	€ 45 608,62	€ 92 280,66	€ 63 415,47
	32	Summe Auszahlungen	€ 4 841 718,26	€ 5 448 730,93	€ 5 976 687,25	€ 6 667 711,52	€ 7 410 155,41	€ 7 144 262,57
	SA1	Geldfluss aus der operativen Gebarung	€ 503 826,65	€ 139 696,29	€ 995 461,34	€ 382 370,65	€ 892 956,66	€ 875 292,96
investive Gebarung	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):						
	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	€ 433 857,46	€ 561 868,31	€ 344 275,41	€ 568 364,94	€ 326 916,27	€ 261 691,11
	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	€ 1 763 832,03	€ 471 116,14	€ 1 524 122,47	€ 1 599 261,77	€ 1 081 713,28	€ 723 266,01
	SA2	Geldfluss aus der investiven Gebarung	-€ 1 329 974,57	€ 90 752,17	-€ 1 179 847,06	-€ 1 030 896,83	-€ 754 797,01	-€ 461 574,90
	SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)	-€ 826 147,92	€ 230 448,46	-€ 184 385,72	-€ 648 526,18	€ 138 159,65	€ 413 718,06
Finanzierungstätigkeit	MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgr. (1. u. 2. Ebene):						
	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 6 439,46	€ 6 503,86	€ 706 568,89	€ 500 000,00	€ 391 035,52	€ 42 537,85
	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	€ 73 055,48	€ 73 812,86	€ 65 376,20	€ 71 235,95	€ 90 009,35	€ 94 040,27
	SA4	Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-€ 66 616,02	-€ 67 309,00	€ 641 192,69	€ 428 764,05	€ 301 026,17	-€ 51 502,42
	SA5	Saldo Geldfluss - voranschlagswirks. Gebarung (SA3 + SA4)	-€ 892 763,94	€ 163 139,46	€ 456 806,97	-€ 219 762,13	€ 439 185,82	€ 362 215,64
	SU	Summe Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Gebarung	€ 10 215 656,51	€ 8 145 301,27	€ 9 350 108,74	€ 11 218 207,28	€ 10 584 836,66	€ 8 608 141,31
	SU	Summe Auszahlung aus nicht VA-wirksamen Gebarung	€ 9 833 254,84	€ 8 115 578,44	€ 9 309 004,37	€ 11 164 920,07	€ 10 386 189,01	€ 8 563 804,68
	SA6	Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung	€ 382 401,67	€ 29 722,83	€ 41 104,37	€ 53 287,21	€ 198 647,65	€ 44 336,63
	SA7	Veränderung an Liquiden Mitteln (SA5+SA6)	-€ 510 362,27	€ 192 862,29	€ 497 911,34	-€ 166 474,92	€ 637 833,47	€ 406 552,27

Die Finanzierungsrechnung bildet den Geldfluss (Ein-/Auszahlungen) ab. Die Summe der Einzahlungen aus operativer Gebarung - welche sich aus Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit, Einzahlungen aus Transfer sowie Einzahlungen aus Finanzerträgen zusammensetzen - belaufen sich auf € 8.019.555,53. Die Auszahlungen aus operativer Gebarung betragen € 7.144.262,57. Demnach ergibt sich ein positiver Geldfluss aus operativer Gebarung iHv. € 875.292,96.

Im Jahr 2025 wurden die mehrjährigen investiven Vorhaben fortgeführt und zum Teil abgeschlossen sowie neue Investitionen getätigt, der Geldfluss aus der investiven Gebarung beträgt -€ 461.574,90.

Wie bereits in textl. Erläuterung zum Rechnungsabschluss 2024 erwähnte wurde für die mehrjährigen Investitionsvorhaben „GWVA BA 4“ und „ABA BA 9“ jeweils ein Landesdarlehen aufgenommen, welche im Jahr 2025 teilweise in Anspruch genommen wurden. Nach Berücksichtigung der Kredittilgungen ergibt sich ein Geldfluss aus Finanzierungstätigkeiten iHv. -€ 51.502,42. Der

Saldo aus der voranschlagswirksamen Gebarung ergibt sich aus dem Geldfluss der operativen Gebarung, +/- Geldfluss aus der investiven Gebarung, +/- Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit und beläuft sich im Geschäftsjahr 2025 auf € 362.215,64. Der Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung beträgt € 44.336,63. Somit hat sich der Stand an liquiden Mitteln der Gemeinde Weißensee zum Stichtag 31.12.2025 um € 406.552,27 von € 2.523.731,74 auf € 2.930.284,01 erhöht.

Hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft

Im Zuge der Begutachtung des Rechnungsabschlusses wird seitens der Abteilung 3 – wirtschaftl. Gemeindeaufsicht die hoheitliche Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde Weißensee berechnet und dargestellt. Ausgangsbasis ist der Saldo 1 der Finanzierungsrechnung (= Geldfluss aus der operativen Gebarung), im Jahr 2025 beläuft sich dieser im Gesamthaushalt auf € 875.292,96. Bereinigt um den Saldo 1 der Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit (850 – 899) verringert sich dieser auf € 599.514,40. Weiters sind projektbezogene BZ-Mittel iHv. € 277.304,15, unbedeckte Investitionen (operativ -> investiv) iHv. € 50.651,33 sowie IKZ-Beteiligungen iHv. € 10.000,00 - welche in der investiven Gebarung darstellt werden - zu bereinigen. Im Jahr 2025 beträgt die hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft der Gemeinde Weißensee € 261.558,92.

3.6. Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA:	€ 26.824.332,83
Summe PASSIVA:	€ 26.824.332,83
Nettovermögen (Ausgleichsposten):	€ 16.849.332,20

3.7. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Die Aktivseite der Vermögensrechnung wird im Wesentlichen zwischen langfristiges und kurzfristiges Vermögen unterschieden. Das langfristige Vermögen beträgt € 23.569.295,79 und setzt sich aus Sachanlagen (€ 22.867.932,58), Beteiligungen (€ 6.669,65) und langfristigen Forderungen (€ 694.663,56) zusammen. Das kurzfristige Vermögen beträgt € 3.255.037,04 und setzt sich aus kurzfristigen Forderungen (€ 324.753,03) und liquide Mittel (€ 2.930.284,01) zusammen.

Die Passivseite der Vermögensrechnung wird im Wesentlichen in Nettovermögen, Investitionszuschüsse sowie langfristige und kurzfristige Fremdmittel unterteilt. Das Nettovermögen beträgt € 16.849.332,20 und setzt sich aus Saldo der Eröffnungsbilanz (€ 14.900.256,18) sowie dem kumulierten Nettoergebnis (€ 1.949.076,02) zusammen. Das Nettovermögen hat sich gegenüber Rechnungsabschluss 2024 um € 323.971,94 erhöht und stammt aus der Ergebnisrechnung.

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Aktiva	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Differenz
A.I) Immaterielle Vermögenswerte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.II) Sachanlagen	€ 21 748 787,28	€ 21 469 217,59	€ 22 138 927,34	€ 22 991 820,10	€ 23 060 243,71	€ 22 867 932,58	-€ 192 311,13
A.III) Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
A.IV) Beteiligungen	€ 15 269,52	€ 15 269,52	€ 16 034,57	€ 16 034,57	€ 16 007,57	€ 6 699,65	-€ 9 307,92
A.V) Langfristige Forderungen	€ 194 454,68	€ 173 371,83	€ 174 550,29	€ 570 125,78	€ 729 500,31	€ 694 663,56	-€ 34 836,75
A) Langfristiges Vermögen	€ 21 958 511,48	€ 21 657 858,94	€ 22 329 512,20	€ 23 577 980,45	€ 23 805 751,59	€ 23 569 295,79	-€ 236 455,80
B.I) Kurzfristige Forderungen	€ 458 798,82	€ 435 848,92	€ 334 021,51	€ 333 259,91	€ 209 712,02	€ 324 753,03	€ 115 041,01
B.II) Vorräte	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.III) Liquide Mittel	€ 1 361 599,56	€ 1 554 461,85	€ 2 052 373,19	€ 1 885 898,27	€ 2 523 731,74	€ 2 930 284,01	€ 406 552,27
B.IV) Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B.V) Aktive Rechnungsabgrenzungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
B) Kurzfristiges Vermögen	€ 1 820 398,38	€ 1 990 310,77	€ 2 386 394,70	€ 2 219 158,18	€ 2 733 443,76	€ 3 255 037,04	€ 521 593,28
Summe Aktiva	€ 23 778 909,86	€ 23 648 169,71	€ 24 715 906,90	€ 25 797 138,63	€ 26 539 195,35	€ 26 824 332,83	€ 285 137,48

Passiva	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Differenz
C.I) Saldo der Eröffnungsbilanz	€ 14 900 256,18	€ 14 900 256,18	€ 14 900 256,18	€ 14 900 256,18	€ 14 900 256,18	€ 14 900 256,18	€ 0,00
C.II) Kumuliertes Nettoergebnis	€ 149 627,44	-€ 11 210,16	€ 142 173,93	€ 100 819,67	€ 290 158,84	€ 1 949 076,02	€ 1 658 917,18
C.III) Haushaltsrücklagen	€ 1 424 625,79	€ 1 424 683,90	€ 1 424 930,64	€ 1 308 963,38	€ 1 333 157,38	€ 0,00	-€ 1 333 157,38
C.IV) Neubewertungsrücklagen	€ 1 022,81	€ 1 022,81	€ 1 787,86	€ 1 787,86	€ 1 787,86	€ 0,00	-€ 1 787,86
C.V) Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
C) Nettovermögen	€ 16 475 532,22	€ 16 314 752,73	€ 16 469 148,61	€ 16 311 827,09	€ 16 525 360,26	€ 16 849 332,20	€ 323 971,94
D.I) Investitionszuschüsse	€ 5 058 974,68	€ 5 375 428,29	€ 5 461 169,67	€ 6 158 211,11	€ 6 421 638,68	€ 6 399 401,74	-€ 22 236,94
D) Investitionszuschüsse (Kapitaltransfer)	€ 5 058 974,68	€ 5 375 428,29	€ 5 461 169,67	€ 6 158 211,11	€ 6 421 638,68	€ 6 399 401,74	-€ 22 236,94
E.I) Langfristige Finanzschulden (netto)	€ 1 518 275,78	€ 1 441 861,89	€ 2 092 159,48	€ 2 520 923,53	€ 2 821 949,70	€ 2 770 447,28	-€ 51 502,42
E.II) Langfristige Verbindlichkeiten	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E.III) Langfristige Rückstellungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
E) Langfristige Fremdmittel	€ 1 518 275,78	€ 1 441 861,89	€ 2 092 159,48	€ 2 520 923,53	€ 2 821 949,70	€ 2 770 447,28	-€ 51 502,42
F.I) Kurzfristige Finanzschulden (netto)	€ 0,00	€ 9 104,89	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
F.II) Kurzfristige Verbindlichkeiten	€ 649 379,37	€ 442 152,91	€ 620 202,69	€ 713 722,79	€ 683 302,07	€ 737 607,41	€ 54 305,34
F.III) Kurzfristige Rückstellungen	€ 76 747,81	€ 64 869,00	€ 73 226,45	€ 72 454,11	€ 71 944,64	€ 57 544,20	-€ 14 400,44
F.IV) Passive Rechnungsabgrenzungen	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 20 000,00	€ 15 000,00	€ 10 000,00	-€ 5 000,00
F) Kurzfristige Fremdmittel	€ 726 127,18	€ 516 126,80	€ 693 429,14	€ 806 176,90	€ 770 246,71	€ 805 151,61	€ 34 904,90
Summe Passiva	€ 23 778 909,86	€ 23 648 169,71	€ 24 715 906,90	€ 25 797 138,63	€ 26 539 195,35	€ 26 824 332,83	€ 285 137,48

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

Alle Vermögenswerte der Gemeinde Weißensee werden nach den Vorgaben der VRV 2015 erfasst. Selbsterstellte Anlagengüter sind nicht vorhanden.

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	236
Rechnungsquerschnitt	239
Stellenplan für den Gesamthaushalt	241
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	243
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	245
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	246
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	247
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	249
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	253
Anlage 6g – Anlagenspiegel	254
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	256
Anlage 6i – Leasingspiegel	257
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	259
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	260
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	261

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	262
Anlage 6r - Haftungsnachweis	263
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	264
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	265
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	267

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	7.186.252,94	7.062.200,00	124.052,94
1	212	Erträge aus Transfers	1.136.339,06	1.070.600,00	65.739,06
1	213	Finanzerträge	17.901,11	26.900,00	-8.998,89
SU	21	Summe Erträge	8.340.493,11	8.159.700,00	180.793,11
1	221	Personalaufwand	1.144.521,97	1.136.400,00	8.121,97
1	222	Sachaufwand	4.478.726,19	4.578.400,00	-99.673,81
1	223	Transferaufwand	2.320.549,62	2.394.000,00	-73.450,38
1	224	Finanzaufwand	70.935,53	86.500,00	-15.564,47
SU	22	Summe Aufwendungen	8.014.733,31	8.195.300,00	-180.566,69
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	325.759,80	-35.600,00	361.359,80
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.343.131,99	0,00	1.343.131,99
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.974,61	20.300,00	-10.325,39
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.333.157,38	-20.300,00	1.353.457,38
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.658.917,18	-55.900,00	1.714.817,18

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	7.153.234,80	7.062.200,00	91.034,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers	848.419,62	802.000,00	46.419,62
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.901,11	26.900,00	-8.998,89
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.019.555,53	7.891.100,00	128.455,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.142.354,00	1.136.400,00	5.954,00
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	3.609.714,86	3.727.000,00	-117.285,14
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.328.778,24	2.384.000,00	-55.221,76
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	63.415,47	86.500,00	-23.084,53
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.144.262,57	7.333.900,00	-189.637,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	875.292,96	557.200,00	318.092,96
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	945,00	1.000,00	-55,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	260.746,11	295.800,00	-35.053,89
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	261.691,11	296.800,00	-35.108,89
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	708.266,01	904.500,00	-196.233,99
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	723.266,01	919.500,00	-196.233,99
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-461.574,90	-622.700,00	161.125,10
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	413.718,06	-65.500,00	479.218,06

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	42.537,85	6.800,00	35.737,85
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	42.537,85	6.800,00	35.737,85
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	94.040,27	92.300,00	1.740,27
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	94.040,27	92.300,00	1.740,27
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-51.502,42	-85.500,00	33.997,58
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	362.215,64	-151.000,00	513.215,64
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	555.717,16		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	8.052.424,15		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.608.141,31		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	559.475,25		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	8.004.329,43		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.563.804,68		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	44.336,63		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	406.552,27
------------	------------	---	-------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	2.523.731,74
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	2.930.284,01
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		406.552,27

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	5.307.414,15	5.307.414,15	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	1.689.648,05	1.674.740,55	14.907,50
			002900 Straßenbauten - Bestand	4.495.107,44	4.421.249,78	73.857,66
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	954.988,28	954.988,28	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	2.020.957,58	2.020.957,58	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	438.711,55	319.426,24	119.285,31
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-3.131.839,11	-2.905.890,05	-225.949,06
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	11.774.987,94	11.792.886,53	-17.898,59
			010900 Gebäude - Bestand	8.018.045,70	7.747.689,27	270.356,43
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-4.743.344,02	-4.574.312,86	-169.031,16
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	3.274.701,68	3.173.376,41	101.325,27
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	14.919.937,34	12.567.598,73	2.352.338,61
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-9.982.716,01	-9.682.696,87	-300.019,14
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	4.937.221,33	2.884.901,86	2.052.319,47
			050900 Sonderanlagen - Bestand	1.982.828,67	1.965.477,44	17.351,23
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-650.909,02	-599.302,84	-51.606,18
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	1.331.919,65	1.366.174,60	-34.254,95
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	833.695,85	825.950,85	7.745,00
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	12.038,00	12.038,00	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.218.146,89	1.218.146,89	0,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-999.497,12	-891.780,61	-107.716,51
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	1.064.383,62	1.164.355,13	-99.971,51
			042900 Amtsausstattung - Bestand	888.605,23	821.761,37	66.843,86
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-673.796,90	-636.999,33	-36.797,57
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	214.808,33	184.762,04	30.046,29
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	12.557,00	12.557,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			097000 Wertberichtigungen zu Kulturgütern	-12.557,00	-12.557,00	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00
			060900 Anlagen in Bau	481,05	2.285.680,42	-2.285.199,37
			062900 Im Bau befindliche technische Anlagen - Bestand	269.428,98	208.106,72	61.322,26
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	269.910,03	2.493.787,14	-2.223.877,11
1	102	A.II	Sachanlagen	22.867.932,58	23.060.243,71	-192.311,13
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			081900 Beteiligungen an assoz. Unternehmen - Bestand	6.626,65	15.934,57	-9.307,92
2	1042	A.IV.2	Beteiligungen an assoziierten Unternehmen	6.626,65	15.934,57	-9.307,92
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	73,00	73,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	73,00	73,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	6.699,65	16.007,57	-9.307,92
			231000 Langfr. Ford.n aus Lief. und Leist.	10.000,00	0,00	10.000,00
2	1061	A.V.1	Langfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.000,00	0,00	10.000,00
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	4.055,00	0,00	4.055,00
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	680.608,56	729.500,31	-48.891,75
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	684.663,56	729.500,31	-44.836,75
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	694.663,56	729.500,31	-34.836,75
0	10	A	Langfristiges Vermögen	23.569.295,79	23.805.751,59	-236.455,80
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	76.202,87	110.341,53	-34.138,66
			230100 Korr.Kto. Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	-10.000,00	0,00	-10.000,00
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	8.500,00	0,00	8.500,00
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	74.702,87	110.341,53	-35.638,66
			233000 Forderungen aus Abgaben	51.699,57	47.480,62	4.218,95
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	5.874,36	0,00	5.874,36
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	57.573,93	47.480,62	10.093,31
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	143.276,04	2.000,00	141.276,04

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	143.276,04	2.000,00	141.276,04
			279000 Sonstige Vorschüsse	48.900,19	49.589,87	-689,68
			279902 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	300,00	300,00	0,00
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	49.200,19	49.889,87	-689,68
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	324.753,03	209.712,02	115.041,01
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	8.530,73	9.984,73	-1.454,00
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Großglockner Weißensee e	839.449,99	808.896,98	30.553,01
			210010 Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	423.998,42	60.761,54	363.236,88
			210020 Hauptkonto Raiffeisenbank Großglockner Weißensee e	2.508,60	485,10	2.023,50
			210030 RB Großglockner Weißensee AT403956100908300113	298.696,97	296.478,70	2.218,27
			210090 Kautionen	13.967,31	13.967,31	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	1.587.152,02	1.190.574,36	396.577,66
			294010 ZMR Wohnhaus T. 27+28	590,47	586,12	4,35
			294030 ZMR Wohnungen Ga. 8	36.120,76	35.852,49	268,27
			294040 ZMR Müll + Recyclinghof	175.021,31	173.721,56	1.299,75
			294060 ZMR Kanal	1.019.941,98	1.012.367,43	7.574,55
			294070 ZMR Wasserversorgung	7.853,56	7.795,21	58,35
			294520 ZMR Parkraumbewirtschaftung	53.512,52	53.115,10	397,42
			294550 ZMR Wirtschaftshof	384,37	381,52	2,85
			294580 ZMR Fahrzeuge	388,60	385,75	2,85
			294590 ZMR Infraeuro	47.591,15	47.237,75	353,40
			295010 ZMR Allgemeine Haushaltsrücklage	1.727,27	1.714,45	12,82
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	1.343.131,99	1.333.157,38	9.974,61
1	115	B.III	Liquide Mittel	2.930.284,01	2.523.731,74	406.552,27
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	3.255.037,04	2.733.443,76	521.593,28
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	26.824.332,83	26.539.195,35	285.137,48

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	14.787.329,16	14.787.329,16	0,00
			930910 Übernahme Soll-Ergebnis oH 2019	112.927,02	112.927,02	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	14.900.256,18	14.900.256,18	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	14.900.256,18	14.900.256,18	0,00
			931910 Ergebnis operative Tätigkeit	179.728,41	-308.868,23	488.596,64
			931920 Kapitalausgleichskonto Wirtschaftshof	0,00	-148.769,72	148.769,72
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	488.471,38	434.312,31	54.159,07
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	551.635,31	-370.298,31	921.933,62
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	156.937,65	-8.359,31	165.296,96
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhaus Te.27+28	170.680,54	135.777,10	34.903,44
			931961 Kapitalausgleichskonto Wohnungen Ga. 8	93.490,95	46.161,93	47.329,02
			931970 Kapitalausgleichskonto Parkraumbewirtschaftung	308.131,78	231.598,16	76.533,62
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	278.604,91	-278.604,91
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.949.076,02	290.158,84	1.658.917,18
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	1.949.076,02	290.158,84	1.658.917,18
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	1.714,45	-1.714,45
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	1.714,45	-1.714,45
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	1.331.442,93	-1.331.442,93
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	1.331.442,93	-1.331.442,93
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	1.333.157,38	-1.333.157,38
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	1.333.157,38	-1.333.157,38
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	0,00	1.787,86	-1.787,86
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	0,00	1.787,86	-1.787,86
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	1.787,86	-1.787,86
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettvermögen (Ausgleichsposten)	16.849.332,20	16.525.360,26	323.971,94
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	1.342.893,29	1.345.279,11	-2.385,82

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	4.494.842,84	4.591.044,75	-96.201,91
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	46.250,00	48.750,00	-2.500,00
			303900 KTZ von SVT - Bestand	65.046,65	9.634,61	55.412,04
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	5.949.032,78	5.994.708,47	-45.675,69
			305900 KTZ von UN - Bestand	20.072,00	21.596,00	-1.524,00
			306000 Kapitaltransfers von Finanzunternehmen	2.000,00	0,00	2.000,00
			306900 Kapitaltransferz. von Finanzuntern. B	1.899,54	0,00	1.899,54
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	114.530,32	70.563,97	43.966,35
			307910 KTZ private HH (Interessentenbeiträge) Bestand	277.834,44	296.361,03	-18.526,59
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	34.032,66	38.409,21	-4.376,55
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	450.368,96	426.930,21	23.438,75
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	6.399.401,74	6.421.638,68	-22.236,94
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	6.399.401,74	6.421.638,68	-22.236,94
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern u. Länderfonds	1.290.808,88	1.261.956,10	28.852,78
			346100 Investitiondarlehen v. Finanzunternehmen i. Inl.	1.479.638,40	1.559.993,60	-80.355,20
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	2.770.447,28	2.821.949,70	-51.502,42
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	2.770.447,28	2.821.949,70	-51.502,42
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	2.770.447,28	2.821.949,70	-51.502,42
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	41.991,45	22.561,61	19.429,84
			331110 Skontoverrechnungskonto	-111,09	-205,55	94,46
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	41.880,36	22.356,06	19.524,30
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	211.184,38	205.910,09	5.274,29
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	14.374,36	0,00	14.374,36
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	225.558,74	205.910,09	19.648,65

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			361000 Bundesgebühren	1.734,10	2.145,90	-411,80
			363900 Überzahlungen von Dritten	8.979,85	18.383,54	-9.403,69
			369008 Finanzausweisung KIG 2023-2025	13.012,63	0,00	13.012,63
			369009 BZ-Mittel i.R. bis 31.12.2022	296.311,00	296.311,00	0,00
			369012 Zuschusses gem. KIP 2023	0,00	5.527,05	-5.527,05
			369070 Kautionen	86.415,31	67.215,31	19.200,00
			369110 Lohn-Nettoabwicklung	0,00	3.168,21	-3.168,21
			369410 Wertgutscheine Weißensee Information	63.424,00	58.227,00	5.197,00
			369430 Fundgelder	201,00	201,00	0,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	3.787,63	-3.787,63
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	90,42	69,28	21,14
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	470.168,31	455.035,92	15.132,39
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	737.607,41	683.302,07	54.305,34
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	41.195,29	52.227,02	-11.031,73
			381100 Rückstellung Zeitguthaben	16.348,91	19.717,62	-3.368,71
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	57.544,20	71.944,64	-14.400,44
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	57.544,20	71.944,64	-14.400,44
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	10.000,00	15.000,00	-5.000,00
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	10.000,00	15.000,00	-5.000,00
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	10.000,00	15.000,00	-5.000,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	805.151,61	770.246,71	34.904,90
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	26.824.332,83	26.539.195,35	285.137,48

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	14.900.256,18	290.158,84	1.333.157,38	1.787,86	0,00	16.525.360,26
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	14.900.256,18	290.158,84	1.333.157,38	1.787,86	0,00	16.525.360,26
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	-1.787,86	-----	-1.787,86
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	-1.787,86	0,00	-1.787,86
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	325.759,80	-----	-----	-----	325.759,80
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	1.333.157,38	-1.333.157,38	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	14.900.256,18	1.949.076,02	0,00	0,00	0,00	16.849.332,20

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		9.984,73	153.985,39	155.439,39	8.530,73
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	330.534,60	330.534,60	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Großglockner Weißensee e	AT323956100008300113	808.896,98	6.837.131,66	6.806.578,65	839.449,99
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	12.001.533,78	12.001.533,78	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	15.625.778,90	15.625.778,90	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	4.512.686,34	4.512.686,34	0,00
210010	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT165200000002050188	60.761,54	877.889,43	514.652,55	423.998,42
210011	Hauptkonto Anadi Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	2.786.337,70	2.786.337,70	0,00
210020	Hauptkonto Raiffeisenbank Großglockner Weißensee e	AT763956100108300113	485,10	2.044,00	20,50	2.508,60
210021	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	4.129,00	4.129,00	0,00
210030	RB Großglockner Weißensee AT403956100908300113		296.478,70	2.218,27	0,00	298.696,97
210090	Kautionen		13.967,31	0,00	0,00	13.967,31
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			1.190.574,36	43.143.969,07	42.747.391,41	1.587.152,02
1152	Zahlungsmittelreserven					
294010	ZMR Wohnhaus T. 27+28		586,12	4,35	0,00	590,47
294030	ZMR Wohnungen Ga. 8		35.852,49	268,27	0,00	36.120,76
294040	ZMR Müll + Recyclinghof		173.721,56	1.299,75	0,00	175.021,31
294060	ZMR Kanal		1.012.367,43	7.574,55	0,00	1.019.941,98
294070	ZMR Wasserversorgung		7.795,21	58,35	0,00	7.853,56
294520	ZMR Parkraumbewirtschaftung		53.115,10	397,42	0,00	53.512,52
294550	ZMR Wirtschaftshof		381,52	2,85	0,00	384,37
294580	ZMR Fahrzeuge		385,75	2,85	0,00	388,60
294590	ZMR Infraeuro		47.237,75	353,40	0,00	47.591,15
295010	ZMR Allgemeine Haushaltsrücklage		1.714,45	12,82	0,00	1.727,27

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
Summe Zahlungsmittelreserven			1.333.157,38	9.974,61	0,00	1.343.131,99
Gesamtsumme der liquiden Mittel			2.523.731,74	43.153.943,68	42.747.391,41	2.930.284,01

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100030356	Knaller Michael: GrSt. 187, 189/1, 189/2	24.720,00	0,00	24.720,00	0,00
0100030357	Eder Irmgard u. Hans Peter, GrSt. 816	19.728,00	0,00	0,00	19.728,00
0100030665	Maier Hermann+Evelyn: GrSt. 833/1, 834/1	22.208,00	0,00	22.208,00	0,00
0100031064	Madritsch Gerald Mag: GrSt. 100/2	18.120,00	0,00	18.120,00	0,00
0100037429	Draxl Günther DI: Gst.-Nr. 597/10	9.216,00	0,00	0,00	9.216,00
0100038475	PORR Bau GmbH: Haftrücklassgarantie div. Projekte	44.469,92	0,00	0,00	44.469,92
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		138.461,92	0,00	65.048,00	73.413,92

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	8.340.493,11		8.340.493,11
Personalaufwand / Personalaufwand	1.144.521,97		1.144.521,97
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	6.870.211,34		6.870.211,34
Nettoergebnis / Jahresergebnis	325.759,80		325.759,80
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	1.343.131,99		1.343.131,99
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	9.974,61		9.974,61
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	1.658.917,18		1.658.917,18

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	22.867.932,58		22.867.932,58
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	6.699,65		6.699,65
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	1.019.416,59		1.019.416,59
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	2.930.284,01		2.930.284,01
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	26.824.332,83		26.824.332,83
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	16.849.332,20		16.849.332,20
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	6.399.401,74		6.399.401,74
Rückstellungen / Rückstellungen	57.544,20		57.544,20
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	3.508.054,69		3.508.054,69
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	10.000,00		10.000,00
Summe Passiva	26.824.332,83		26.824.332,83

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	51.145,60	48.500,00	2.645,60
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.087,17	15.000,00	87,17
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	11.678,14	8.700,00	2.978,14
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.734,11	0,00	12.734,11
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	90.645,02	72.200,00	18.445,02
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	25.565,00	25.600,00	-35,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.471,50	19.700,00	-228,50
1	212	Erträge aus Transfers	45.036,50	45.300,00	-263,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	135.681,52	117.500,00	18.181,52
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	273.460,37	266.900,00	6.560,37
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	80.256,07	78.100,00	2.156,07
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.471,16	2.500,00	-28,84
1	221	Personalaufwand	356.187,60	347.500,00	8.687,60
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	17.311,89	17.800,00	-488,11
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	39.257,17	40.400,00	-1.142,83
2	2224	Instandhaltung	41.368,70	37.600,00	3.768,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	215.458,80	227.700,00	-12.241,20
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	30.580,95	30.700,00	-119,05
1	222	Sachaufwand	343.977,51	354.200,00	-10.222,49
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	155.456,15	163.900,00	-8.443,85
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.460,50	4.800,00	-2.339,50
1	223	Transferaufwand	157.916,65	168.700,00	-10.783,35
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	858.081,76	870.400,00	-12.318,24

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)	-722.400,24	-752.900,00	30.499,76
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)	-722.400,24	-752.900,00	30.499,76

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	51.145,60	48.500,00	2.645,60
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	15.087,17	15.000,00	87,17
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.879,82	8.700,00	2.179,82
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	77.112,59	72.200,00	4.912,59
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	25.565,00	25.600,00	-35,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	25.565,00	25.600,00	-35,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	102.677,59	97.800,00	4.877,59
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	273.460,37	266.900,00	6.560,37
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	81.402,78	78.100,00	3.302,78
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.471,16	2.500,00	-28,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	357.334,31	347.500,00	9.834,31
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.407,34	17.800,00	-4.392,66
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	36.451,87	40.400,00	-3.948,13
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	41.550,10	37.600,00	3.950,10
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	232.901,23	227.700,00	5.201,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	324.310,54	323.500,00	810,54
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	155.456,15	163.900,00	-8.443,85
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.519,50	4.800,00	-2.280,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	157.975,65	168.700,00	-10.724,35
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	839.620,50	839.700,00	-79,50
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-736.942,91	-741.900,00	4.957,09
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
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	945,00	1.000,00	-55,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	945,00	1.000,00	-55,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	945,00	1.000,00	-55,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen	5.000,00	5.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	5.000,00	5.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	5.000,00	6.000,00	-1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.055,00	-5.000,00	945,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-740.997,91	-746.900,00	5.902,09
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-740.997,91	-746.900,00	5.902,09

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.400,00	-400,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.888,68	2.100,00	-211,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	5.888,68	6.500,00	-611,32
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	3.693,20	3.700,00	-6,80
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.434,75	20.500,00	-65,25
1	212	Erträge aus Transfers	24.127,95	24.200,00	-72,05
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	30.016,63	30.700,00	-683,37
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.486,08	15.300,00	186,08
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.384,31	5.600,00	-215,69
2	2224	Instandhaltung	3.953,70	8.100,00	-4.146,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.449,61	5.700,00	-3.250,39
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	27.132,64	27.700,00	-567,36
1	222	Sachaufwand	54.406,34	62.400,00	-7.993,66
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	564,88	800,00	-235,12
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.069,48	2.100,00	-30,52
1	223	Transferaufwand	2.634,36	2.900,00	-265,64
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	57.040,70	65.300,00	-8.259,30
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-27.024,07	-34.600,00	7.575,93
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.024,07	-34.600,00	7.575,93

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.000,00	4.400,00	-400,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.888,68	2.100,00	-211,32
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.888,68	6.500,00	-611,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.693,20	3.700,00	-6,80
1	312	Einzahlungen aus Transfers	3.693,20	3.700,00	-6,80
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	9.581,88	10.200,00	-618,12
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	15.486,08	15.300,00	186,08
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.315,91	5.600,00	-284,09
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.070,41	8.100,00	-4.029,59
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.840,13	5.700,00	-2.859,87
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	27.712,53	34.700,00	-6.987,47
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	564,88	800,00	-235,12
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.069,48	2.100,00	-30,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.634,36	2.900,00	-265,64
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	30.346,89	37.600,00	-7.253,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-20.765,01	-27.400,00	6.634,99
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - 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)	-20.765,01	-27.400,00	6.634,99
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-20.765,01	-27.400,00	6.634,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	11,50	100,00	-88,50
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.380,21	8.900,00	480,21
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34.392,76	36.100,00	-1.707,24
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	168,57	0,00	168,57
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	43.953,04	45.100,00	-1.146,96
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	47.193,00	44.600,00	2.593,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.892,00	14.000,00	2.892,00
1	212	Erträge aus Transfers	64.085,00	58.600,00	5.485,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	108.038,04	103.700,00	4.338,04
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	34.434,91	34.200,00	234,91
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	8.835,05	9.000,00	-164,95
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.662,68	0,00	1.662,68
1	221	Personalaufwand	44.932,64	43.200,00	1.732,64
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.521,40	17.500,00	-8.978,60
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.641,11	17.000,00	1.641,11
2	2224	Instandhaltung	8.471,54	8.200,00	271,54
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	86.302,89	83.300,00	3.002,89
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.106,89	51.800,00	3.306,89
1	222	Sachaufwand	177.043,83	177.800,00	-756,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	110.364,89	108.500,00	1.864,89
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	187.992,86	216.200,00	-28.207,14
1	223	Transferaufwand	298.357,75	324.700,00	-26.342,25
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	520.334,22	545.700,00	-25.365,78

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
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-412.296,18	-442.000,00	29.703,82
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)	-412.296,18	-442.000,00	29.703,82

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	11,50	100,00	-88,50
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	9.380,21	8.900,00	480,21
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	34.724,08	36.100,00	-1.375,92
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	44.115,79	45.100,00	-984,21
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	49.846,00	44.600,00	5.246,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	49.846,00	44.600,00	5.246,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	93.961,79	89.700,00	4.261,79
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	34.434,91	34.200,00	234,91
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	8.835,05	9.000,00	-164,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	43.269,96	43.200,00	69,96
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.495,58	17.500,00	-9.004,42
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	18.641,11	17.000,00	1.641,11
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.005,48	8.200,00	-194,52
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	86.441,81	83.300,00	3.141,81
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	121.583,98	126.000,00	-4.416,02
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	110.364,89	108.500,00	1.864,89
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	230.479,10	216.200,00	14.279,10
1	323	Auszahlungen aus Transfers	340.843,99	324.700,00	16.143,99
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	505.697,93	493.900,00	11.797,93
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-411.736,14	-404.200,00	-7.536,14
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.118,89	34.600,00	-7.481,11
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	4.000,00	4.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	31.118,89	38.600,00	-7.481,11
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	31.118,89	38.600,00	-7.481,11
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	13.821,92	15.000,00	-1.178,08
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	32.478,93	34.100,00	-1.621,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	46.300,85	49.100,00	-2.799,15
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	46.300,85	49.100,00	-2.799,15
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-15.181,96	-10.500,00	-4.681,96
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-426.918,10	-414.700,00	-12.218,10
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 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	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-426.918,10	-414.700,00	-12.218,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	720,00	2.100,00	-1.380,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	200,00	-200,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	720,00	2.300,00	-1.580,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.037,10	3.200,00	-162,90
1	212	Erträge aus Transfers	3.037,10	3.200,00	-162,90
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	3.757,10	5.500,00	-1.742,90
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.073,55	9.600,00	-1.526,45
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.984,62	17.100,00	-2.115,38
2	2224	Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.557,90	42.800,00	-4.242,10
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.167,13	17.800,00	-632,87
1	222	Sachaufwand	78.783,20	89.300,00	-10.516,80
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	5.941,30	4.200,00	1.741,30
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.750,00	2.500,00	2.250,00
1	223	Transferaufwand	10.691,30	6.700,00	3.991,30
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	89.474,50	96.000,00	-6.525,50
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-85.717,40	-90.500,00	4.782,60
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)	-85.717,40	-90.500,00	4.782,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	720,00	2.100,00	-1.380,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	0,00	200,00	-200,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	720,00	2.300,00	-1.580,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	720,00	2.300,00	-1.580,00
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.073,55	9.600,00	-1.526,45
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.984,62	17.100,00	-2.115,38
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	38.557,90	42.800,00	-4.242,10
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	61.616,07	71.500,00	-9.883,93
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	5.941,30	4.200,00	1.741,30
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.750,00	2.500,00	2.250,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.691,30	6.700,00	3.991,30
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	72.307,37	78.200,00	-5.892,63
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-71.587,37	-75.900,00	4.312,63
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)	-71.587,37	-75.900,00	4.312,63
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)	-71.587,37	-75.900,00	4.312,63

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	37.333,91	37.600,00	-266,09
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.333,91	37.600,00	-266,09
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	37.333,91	38.900,00	-1.566,09
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	20.702,28	23.100,00	-2.397,72
1	222	Sachaufwand	20.702,28	23.100,00	-2.397,72
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	489.439,64	476.100,00	13.339,64
1	223	Transferaufwand	489.439,64	476.100,00	13.339,64
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	510.141,92	499.200,00	10.941,92
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-472.808,01	-460.300,00	-12.508,01
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)	-472.808,01	-460.300,00	-12.508,01

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	37.333,91	37.600,00	-266,09
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.333,91	37.600,00	-266,09
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	37.333,91	38.900,00	-1.566,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	20.702,28	23.100,00	-2.397,72
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	20.702,28	23.100,00	-2.397,72
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	489.639,64	476.100,00	13.539,64
1	323	Auszahlungen aus Transfers	489.639,64	476.100,00	13.539,64
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	510.341,92	499.200,00	11.141,92
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-473.008,01	-460.300,00	-12.708,01
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-473.008,01	-460.300,00	-12.708,01
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-473.008,01	-460.300,00	-12.708,01

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.665,81	12.000,00	5.665,81
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.665,81	12.000,00	5.665,81
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	17.665,81	12.000,00	5.665,81
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	628,80	200,00	428,80
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79,37	200,00	-120,63
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	9.649,62	5.600,00	4.049,62
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	853,22	300,00	553,22
1	222	Sachaufwand	23.211,01	19.300,00	3.911,01
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	219.877,77	221.200,00	-1.322,23
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.700,00	13.800,00	-100,00
1	223	Transferaufwand	233.577,77	235.000,00	-1.422,23
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	256.788,78	254.300,00	2.488,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-239.122,97	-242.300,00	3.177,03
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.122,97	-242.300,00	3.177,03

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.665,81	12.000,00	4.665,81
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.665,81	12.000,00	4.665,81
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.665,81	12.000,00	4.665,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	628,80	200,00	428,80
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	79,37	200,00	-120,63
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	12.000,00	12.000,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	8.828,21	5.600,00	3.228,21
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	21.536,38	19.000,00	2.536,38
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	219.937,22	221.200,00	-1.262,78
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	13.700,00	13.800,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	233.637,22	235.000,00	-1.362,78
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	255.173,60	254.000,00	1.173,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-238.507,79	-242.000,00	3.492,21
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	8.427,60	8.400,00	27,60

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	8.427,60	8.400,00	27,60
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	8.427,60	8.400,00	27,60
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-8.427,60	-8.400,00	-27,60
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-246.935,39	-250.400,00	3.464,61
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)	-246.935,39	-250.400,00	3.464,61

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	409.070,36	445.400,00	-36.329,64
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	19.965,12	25.800,00	-5.834,88
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	7.152,00	6.800,00	352,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	436.187,48	478.000,00	-41.812,52
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	113.201,66	103.900,00	9.301,66
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	805,00	1.000,00	-195,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	56.016,87	57.400,00	-1.383,13
1	212	Erträge aus Transfers	170.023,53	162.300,00	7.723,53
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	606.211,01	640.300,00	-34.088,99
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.120,33	2.000,00	-879,67
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	4.243,49	4.600,00	-356,51
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.277,69	4.800,00	-522,31
2	2224	Instandhaltung	26.104,70	29.500,00	-3.395,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.123,83	20.600,00	4.523,83
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	207.095,41	207.400,00	-304,59
1	222	Sachaufwand	267.965,45	268.900,00	-934,55
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	444.954,00	480.000,00	-35.046,00
1	223	Transferaufwand	444.954,00	480.000,00	-35.046,00
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	712.919,45	748.900,00	-35.980,55
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-106.708,44	-108.600,00	1.891,56
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.708,44	-108.600,00	1.891,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	409.070,36	445.400,00	-36.329,64
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	22.130,89	25.800,00	-3.669,11
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	7.152,00	6.800,00	352,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	438.353,25	478.000,00	-39.646,75
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	108.682,66	103.900,00	4.782,66
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	805,00	1.000,00	-195,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	109.487,66	104.900,00	4.587,66
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	547.840,91	582.900,00	-35.059,09
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.120,33	2.000,00	-879,67
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.819,14	4.600,00	-780,86
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.277,69	4.800,00	-522,31
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	26.104,70	29.500,00	-3.395,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	25.123,83	20.600,00	4.523,83
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	60.445,69	61.500,00	-1.054,31
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	444.954,00	480.000,00	-35.046,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	444.954,00	480.000,00	-35.046,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	505.399,69	541.500,00	-36.100,31
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	42.441,22	41.400,00	1.041,22
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

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	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	10.573,38	10.600,00	-26,62
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	10.573,38	10.600,00	-26,62
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	10.573,38	10.600,00	-26,62
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	73.857,66	73.900,00	-42,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	73.857,66	73.900,00	-42,34
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	73.857,66	73.900,00	-42,34
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-63.284,28	-63.300,00	15,72
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-20.843,06	-21.900,00	1.056,94
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-20.843,06	-21.900,00	1.056,94

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	1.785.159,02	1.732.600,00	52.559,02
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	133.326,59	123.800,00	9.526,59
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	235,65	0,00	235,65
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.918.721,26	1.856.400,00	62.321,26
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	119.418,00	116.000,00	3.418,00
2	2125	Transferertrag vom Ausland	84.000,00	84.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.984,97	36.200,00	-215,03
1	212	Erträge aus Transfers	239.402,97	236.200,00	3.202,97
2	2131	Erträge aus Zinsen	471,20	1.000,00	-528,80
1	213	Finanzerträge	471,20	1.000,00	-528,80
SU	21	Summe Erträge	2.158.595,43	2.093.600,00	64.995,43
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	326.921,33	345.900,00	-18.978,67
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	79.246,10	82.100,00	-2.853,90
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.476,23	0,00	2.476,23
1	221	Personalaufwand	408.643,66	428.000,00	-19.356,34
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	66.671,56	94.100,00	-27.428,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.607,12	21.800,00	-2.192,88
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	17.099,73	34.600,00	-17.500,27
2	2224	Instandhaltung	9.508,43	13.900,00	-4.391,57
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.842.455,49	1.822.800,00	19.655,49
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	61.606,75	61.700,00	-93,25
1	222	Sachaufwand	2.016.949,08	2.048.900,00	-31.950,92
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	355.847,04	363.500,00	-7.652,96
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	99.262,00	100.000,00	-738,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.450,18	51.500,00	-4.049,82

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	512.559,22	525.000,00	-12.440,78
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	7.520,06	0,00	7.520,06
1	224	Finanzaufwand	7.520,06	100,00	7.420,06
SU	22	Summe Aufwendungen	2.945.672,02	3.002.000,00	-56.327,98
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-787.076,59	-908.400,00	121.323,41
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.591,15	0,00	47.591,15
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.591,15	0,00	47.591,15
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	353,40	800,00	-446,60
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	353,40	800,00	-446,60
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	47.237,75	-800,00	48.037,75
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-739.838,84	-909.200,00	169.361,16

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	1.792.846,68	1.732.600,00	60.246,68
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	111.534,72	123.800,00	-12.265,28
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.904.381,40	1.856.400,00	47.981,40
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	119.418,00	116.000,00	3.418,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	11.000,00	0,00	11.000,00
2	3125	Transferzahlungen vom Ausland	84.000,00	84.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	214.418,00	200.000,00	14.418,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	471,20	1.000,00	-528,80
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	471,20	1.000,00	-528,80
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.119.270,60	2.057.400,00	61.870,60
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	326.921,33	345.900,00	-18.978,67
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	79.671,87	82.100,00	-2.428,13
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	406.593,20	428.000,00	-21.406,80
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	67.002,26	94.100,00	-27.097,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	19.490,95	21.800,00	-2.309,05
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	17.099,73	34.600,00	-17.500,27
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.808,63	13.900,00	-4.091,37
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.854.221,93	1.822.800,00	31.421,93
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.967.623,50	1.987.200,00	-19.576,50
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	331.847,26	363.500,00	-31.652,74
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	99.262,00	100.000,00	-738,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	47.524,46	51.500,00	-3.975,54
1	323	Auszahlungen aus Transfers	478.633,72	515.000,00	-36.366,28
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	0,00	100,00	-100,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	100,00	-100,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.852.850,42	2.930.300,00	-77.449,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-733.579,82	-872.900,00	139.320,18
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	12.000,00	-12.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	12.000,00	-12.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.529,31	22.000,00	-18.470,69
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	6.208,00	6.200,00	8,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	9.737,31	33.200,00	-23.462,69
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	19.737,31	43.200,00	-23.462,69
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-19.737,31	-31.200,00	11.462,69
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-753.317,13	-904.100,00	150.782,87
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	-753.317,13	-904.100,00	150.782,87

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	0,00	100,00	-100,00
2	2113	Erträge aus Gebühren	745.254,28	770.200,00	-24.945,72
2	2114	Erträge aus Leistungen	337.426,26	312.400,00	25.026,26
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	494.891,68	478.500,00	16.391,68
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	36.775,72	30.500,00	6.275,72
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.853,43	0,00	5.853,43
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.620.201,37	1.591.700,00	28.501,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	232.121,28	197.700,00	34.421,28
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	20.700,00	-20.700,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	5.328,43	8.000,00	-2.671,57
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	137.180,73	117.600,00	19.580,73
1	212	Erträge aus Transfers	374.630,44	344.000,00	30.630,44
2	2131	Erträge aus Zinsen	12.807,40	25.600,00	-12.792,60
1	213	Finanzerträge	12.807,40	25.600,00	-12.792,60
SU	21	Summe Erträge	2.007.639,21	1.961.300,00	46.339,21
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	259.850,06	245.500,00	14.350,06
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74.455,60	72.200,00	2.255,60
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	452,41	0,00	452,41
1	221	Personalaufwand	334.758,07	317.700,00	17.058,07
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	64.032,76	100.800,00	-36.767,24
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.337,00	107.000,00	-12.663,00
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	49.054,33	57.000,00	-7.945,67
2	2224	Instandhaltung	66.005,08	89.400,00	-23.394,92
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	720.255,27	725.900,00	-5.644,73
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	500.799,68	454.000,00	46.799,68
1	222	Sachaufwand	1.494.484,12	1.534.100,00	-39.615,88

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	72.940,22	77.000,00	-4.059,78
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	223	Transferaufwand	72.940,22	77.100,00	-4.159,78
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	58.619,04	81.800,00	-23.180,96
1	224	Finanzaufwand	58.619,04	81.800,00	-23.180,96
SU	22	Summe Aufwendungen	1.960.801,45	2.010.700,00	-49.898,55
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	46.837,76	-49.400,00	96.237,76
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.293.424,97	0,00	1.293.424,97
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.293.424,97	0,00	1.293.424,97
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.605,54	19.300,00	-9.694,46
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	9.605,54	19.300,00	-9.694,46
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.283.819,43	-19.300,00	1.303.119,43
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.330.657,19	-68.700,00	1.399.357,19

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	0,00	100,00	-100,00
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	734.506,15	770.200,00	-35.693,85
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	337.426,26	312.400,00	25.026,26
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	506.177,54	478.500,00	27.677,54
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	37.140,24	30.500,00	6.640,24
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.615.250,19	1.591.700,00	23.550,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	232.121,28	197.700,00	34.421,28
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	20.700,00	-20.700,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	5.328,43	8.000,00	-2.671,57
1	312	Einzahlungen aus Transfers	237.449,71	226.400,00	11.049,71
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	12.807,40	25.600,00	-12.792,60
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	12.807,40	25.600,00	-12.792,60
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.865.507,30	1.843.700,00	21.807,30
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	259.850,06	245.500,00	14.350,06
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	75.306,47	72.200,00	3.106,47
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	335.156,53	317.700,00	17.456,53
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.498,12	100.800,00	-35.301,88
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	94.327,55	107.000,00	-12.672,45
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	49.054,33	57.000,00	-7.945,67
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	65.036,39	89.400,00	-24.363,61
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	729.064,13	725.900,00	3.164,13
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.002.980,52	1.080.100,00	-77.119,48
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	72.289,65	77.000,00	-4.710,35
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	100,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	72.289,65	77.100,00	-4.810,35

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	58.619,04	81.800,00	-23.180,96
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	58.619,04	81.800,00	-23.180,96
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.469.045,74	1.556.700,00	-87.654,26
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	396.461,56	287.000,00	109.461,56
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	172.305,28	218.600,00	-46.294,72
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	46.748,56	16.000,00	30.748,56
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	219.053,84	234.600,00	-15.546,16
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	219.053,84	234.600,00	-15.546,16
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	200.509,20	362.500,00	-161.990,80
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	270.356,43	260.500,00	9.856,43
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	69.507,80	111.600,00	-42.092,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	29.569,16	4.300,00	25.269,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	569.942,59	738.900,00	-168.957,41
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	569.942,59	738.900,00	-168.957,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-350.888,75	-504.300,00	153.411,25
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	45.572,81	-217.300,00	262.872,81
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	42.537,85	6.800,00	35.737,85

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	42.537,85	6.800,00	35.737,85
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	42.537,85	6.800,00	35.737,85
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	13.685,07	13.800,00	-114,93
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	80.355,20	78.500,00	1.855,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	94.040,27	92.300,00	1.740,27
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	94.040,27	92.300,00	1.740,27
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-51.502,42	-85.500,00	33.997,58
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-5.929,61	-302.800,00	296.870,39

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.808.214,03	1.762.800,00	45.414,03
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	123,51	600,00	-476,49
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.014.936,37	2.960.400,00	54.536,37
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	215.995,57	195.500,00	20.495,57
1	212	Erträge aus Transfers	215.995,57	195.500,00	20.495,57
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.622,51	300,00	4.322,51
1	213	Finanzerträge	4.622,51	300,00	4.322,51
SU	21	Summe Erträge	3.235.554,45	3.156.200,00	79.354,45
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.203,37	400,00	803,37
1	222	Sachaufwand	1.203,37	400,00	803,37
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	97.478,71	97.800,00	-321,29
1	223	Transferaufwand	97.478,71	97.800,00	-321,29
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	0,00	100,00	-100,00
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.796,43	4.500,00	296,43
1	224	Finanzaufwand	4.796,43	4.600,00	196,43
SU	22	Summe Aufwendungen	103.478,51	102.800,00	678,51
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.132.075,94	3.053.400,00	78.675,94
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.115,87	0,00	2.115,87
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.115,87	0,00	2.115,87
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15,67	200,00	-184,33
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	15,67	200,00	-184,33

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)	2.100,20	-200,00	2.300,20
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.134.176,14	3.053.200,00	80.976,14

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.806.677,69	1.762.800,00	43.877,69
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	136,66	600,00	-463,34
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.013.413,18	2.960.400,00	53.013,18
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	207.960,05	195.500,00	12.460,05
1	312	Einzahlungen aus Transfers	207.960,05	195.500,00	12.460,05
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.622,51	300,00	4.322,51
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.622,51	300,00	4.322,51
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.225.995,74	3.156.200,00	69.795,74
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.203,37	400,00	803,37
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.203,37	400,00	803,37
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	97.478,71	97.800,00	-321,29
1	323	Auszahlungen aus Transfers	97.478,71	97.800,00	-321,29
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	0,00	100,00	-100,00
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.796,43	4.500,00	296,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.796,43	4.600,00	196,43
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	103.478,51	102.800,00	678,51
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.122.517,23	3.053.400,00	69.117,23
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
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)	3.122.517,23	3.053.400,00	69.117,23
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)	3.122.517,23	3.053.400,00	69.117,23

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 000000		Gewählte Gemeindeorgane						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	5.746,16	5.600,00	146,16	5.746,16	5.600,00	146,16
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.746,16	5.600,00	146,16	5.746,16	5.600,00	146,16
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	5.746,16	5.600,00	146,16	5.746,16	5.600,00	146,16
000000	670000	Versicherungen	2.763,28	3.000,00	-236,72	2.763,28	3.000,00	-236,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.763,28	3.000,00	-236,72	2.763,28	3.000,00	-236,72
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe	52.001,60	53.200,00	-1.198,40	52.001,60	53.200,00	-1.198,40
000000	721200	Sitzungsgelder Monatspauschlien	8.854,80	9.300,00	-445,20	8.854,80	9.300,00	-445,20
000000	721400	Reisekosten	4.212,56	3.000,00	1.212,56	4.212,56	3.000,00	1.212,56
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.049,00	3.000,00	3.049,00	6.049,00	3.000,00	3.049,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	71.117,96	68.500,00	2.617,96	71.117,96	68.500,00	2.617,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.881,24	71.500,00	2.381,24	73.881,24	71.500,00	2.381,24
000000	752400	* Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - GSZ	10.344,17	10.800,00	-455,83	10.344,17	10.800,00	-455,83
000000	753000	Lfd. Transferz. an Sozialvers.träger	1.838,28	1.800,00	38,28	1.838,28	1.800,00	38,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	12.182,45	12.600,00	-417,55	12.182,45	12.600,00	-417,55
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.182,45	12.600,00	-417,55	12.182,45	12.600,00	-417,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.809,85	89.700,00	2.109,85	91.809,85	89.700,00	2.109,85
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.809,85	-89.700,00	-2.109,85	-91.809,85	-89.700,00	-2.109,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.809,85	-89.700,00	-2.109,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-91.809,85	-89.700,00	-2.109,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-91.809,85	-89.700,00	-2.109,85
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.809,85	-89.700,00	-2.109,85	-91.809,85	-89.700,00	-2.109,85
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.809,85	-89.700,00	-2.109,85			
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)				-91.809,85	-89.700,00	-2.109,85
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)				-91.809,85	-89.700,00	-2.109,85
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91.809,85	-89.700,00	-2.109,85	-91.809,85	-89.700,00	-2.109,85
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91.809,85	-89.700,00	-2.109,85			
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)				-91.809,85	-89.700,00	-2.109,85
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)				-91.809,85	-89.700,00	-2.109,85

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	15.945,60	13.400,00	2.545,60	15.945,60	13.400,00	2.545,60
010000	816010	Verwaltungskostenersatz	35.200,00	35.100,00	100,00	35.200,00	35.100,00	100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	51.145,60	48.500,00	2.645,60	51.145,60	48.500,00	2.645,60
010000	811000	Miet- und Pachterträge	13.897,27	13.000,00	897,27	13.897,27	13.000,00	897,27
010000	811010	Ersatz Betriebskosten	1.189,90	2.000,00	-810,10	1.189,90	2.000,00	-810,10
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	15.087,17	15.000,00	87,17	15.087,17	15.000,00	87,17
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.687,22	1.000,00	687,22	1.388,90	1.000,00	388,90
010000	829000	Sonstige Einnahmen	6.990,92	4.700,00	2.290,92	6.490,92	4.700,00	1.790,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.678,14	5.700,00	2.978,14	7.879,82	5.700,00	2.179,82
010000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	10.056,85	0,00	10.056,85	0,00	0,00	0,00
010000	817210	Erträge aus Aufl.v.Rst.-n.k.Zeitguthaben	2.677,26	0,00	2.677,26	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.734,11	0,00	12.734,11	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	87.645,02	69.200,00	18.445,02	74.112,59	69.200,00	4.912,59
010000	861100	Transfers von Ländern	1.665,00	1.700,00	-35,00	1.665,00	1.700,00	-35,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.665,00	1.700,00	-35,00	1.665,00	1.700,00	-35,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	19.471,50	19.700,00	-228,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.471,50	19.700,00	-228,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.136,50	21.400,00	-263,50	1.665,00	1.700,00	-35,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108.781,52	90.600,00	18.181,52	75.777,59	70.900,00	4.877,59
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	245.312,50	243.100,00	2.212,50	245.312,50	243.100,00	2.212,50
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.980,92	11.100,00	-119,08	10.980,92	11.100,00	-119,08
010000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.863,67	9.200,00	3.663,67	12.863,67	9.200,00	3.663,67
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	3.503,28	3.500,00	3,28	3.503,28	3.500,00	3,28

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)	273.460,37	266.900,00	6.560,37	273.460,37	266.900,00	6.560,37
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.684,90	4.700,00	-15,10	4.684,90	4.700,00	-15,10
010000	581200	Abfertigungsversicherung + Vorsorge Dienstjubiläum	12.716,74	12.400,00	316,74	13.863,45	12.400,00	1.463,45
010000	581300	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	575,96	500,00	75,96	575,96	500,00	75,96
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	56.532,31	54.900,00	1.632,31	56.532,31	54.900,00	1.632,31
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	74.509,91	72.500,00	2.009,91	75.656,62	72.500,00	3.156,62
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.471,16	2.500,00	-28,84	2.471,16	2.500,00	-28,84
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.471,16	2.500,00	-28,84	2.471,16	2.500,00	-28,84
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	350.441,44	341.900,00	8.541,44	351.588,15	341.900,00	9.688,15
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.156,07	4.000,00	156,07	4.279,52	4.000,00	279,52
010000	451000	Brennstoffe	8.773,49	10.100,00	-1.326,51	4.696,01	10.100,00	-5.403,99
010000	454000	Reinigungsmittel	284,19	600,00	-315,81	294,22	600,00	-305,78
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.011,85	2.100,00	-88,15	2.011,85	2.100,00	-88,15
010000	457000	Druckwerke	2.086,29	1.000,00	1.086,29	2.125,74	1.000,00	1.125,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.311,89	17.800,00	-488,11	13.407,34	17.800,00	-4.392,66
010000	600100	Strom	3.604,79	4.800,00	-1.195,21	3.604,79	4.800,00	-1.195,21
010000	630000	Postdienste	9.349,16	11.000,00	-1.650,84	9.508,58	11.000,00	-1.491,42
010000	631000	Telekommunikationsdienste	5.673,55	4.100,00	1.573,55	5.370,33	4.100,00	1.270,33
010000	640000	Rechtskosten	10.447,64	10.000,00	447,64	7.786,14	10.000,00	-2.213,86
010000	670000	Versicherungen	7.418,75	7.500,00	-81,25	7.418,75	7.500,00	-81,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.493,89	37.400,00	-906,11	33.688,59	37.400,00	-3.711,41
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	8.871,88	4.600,00	4.271,88	9.055,68	4.600,00	4.455,68
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	11.862,23	13.000,00	-1.137,77	11.862,23	13.000,00	-1.137,77
010000	618100	Instandhaltung+Wartung EDV (Hard-u.Software)	20.634,59	20.000,00	634,59	20.632,19	20.000,00	632,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	41.368,70	37.600,00	3.768,70	41.550,10	37.600,00	3.950,10
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	689,21	900,00	-210,79	689,21	900,00	-210,79
010000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	21.292,31	13.800,00	7.492,31	21.292,31	13.800,00	7.492,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	2.789,00	2.000,00	789,00	2.789,00	2.000,00	789,00
010000	724000	Reisegebühren	994,35	1.900,00	-905,65	994,35	1.900,00	-905,65
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	2.578,00	2.700,00	-122,00	2.578,00	2.700,00	-122,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.608,26	6.000,00	3.608,26	10.167,23	6.000,00	4.167,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	37.951,13	27.300,00	10.651,13	38.510,10	27.300,00	11.210,10
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	25.192,02	25.200,00	-7,98	0,00	0,00	0,00
010000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.568,90	1.600,00	-31,10	0,00	0,00	0,00
010000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.820,03	3.900,00	-79,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	30.580,95	30.700,00	-119,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	163.706,56	150.800,00	12.906,56	127.156,13	120.100,00	7.056,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	514.148,00	492.700,00	21.448,00	478.744,28	462.000,00	16.744,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-405.366,48	-402.100,00	-3.266,48	-402.966,69	-391.100,00	-11.866,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-405.366,48	-402.100,00	-3.266,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-402.966,69	-392.100,00	-10.866,69
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-402.966,69	-392.100,00	-10.866,69
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-405.366,48	-402.100,00	-3.266,48	-402.966,69	-391.100,00	-11.866,69
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-405.366,48	-402.100,00	-3.266,48			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-402.966,69	-392.100,00	-10.866,69
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)				-402.966,69	-392.100,00	-10.866,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
012000	861100	Transfers von Ländern	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.900,00	23.900,00	0,00	23.900,00	23.900,00	0,00
012000	754300	Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.209,36	1.300,00	-90,64	1.209,36	1.300,00	-90,64
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.209,36	1.300,00	-90,64	1.209,36	1.300,00	-90,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.209,36	1.300,00	-90,64	1.209,36	1.300,00	-90,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.109,36	25.200,00	-90,64	25.109,36	25.200,00	-90,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.209,36	-1.300,00	90,64	-1.209,36	-1.300,00	90,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.209,36	-1.300,00	90,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.209,36	-1.300,00	90,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - 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)				-1.209,36	-1.300,00	90,64
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.209,36	-1.300,00	90,64	-1.209,36	-1.300,00	90,64
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.209,36	-1.300,00	90,64			
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)				-1.209,36	-1.300,00	90,64
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)				-1.209,36	-1.300,00	90,64

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	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	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
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	3.100,00	-1.084,00	2.016,00	3.100,00	-1.084,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,00	-3.100,00	1.084,00	-2.016,00	-3.100,00	1.084,00
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	-3.100,00	1.084,00			
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	-3.100,00	1.084,00
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	-3.100,00	1.084,00

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	-3.100,00	1.084,00	-2.016,00	-3.100,00	1.084,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-3.100,00	1.084,00			
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	-3.100,00	1.084,00
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	-3.100,00	1.084,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-408.591,84	-406.500,00	-2.091,84	-406.192,05	-395.500,00	-10.692,05
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-408.591,84	-406.500,00	-2.091,84			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-406.192,05	-396.500,00	-9.692,05
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)				-406.192,05	-396.500,00	-9.692,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829000	Sonstige Einnahmen	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	49.274,48	70.000,00	-20.725,52	69.274,48	70.000,00	-725,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.274,48	70.000,00	-20.725,52	69.274,48	70.000,00	-725,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.274,48	70.000,00	-20.725,52	69.274,48	70.000,00	-725,52
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	49.274,48	70.000,00	-20.725,52	69.274,48	70.000,00	-725,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.274,48	-67.000,00	20.725,52	-66.274,48	-67.000,00	725,52
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.274,48	-67.000,00	20.725,52			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.274,48	-67.000,00	725,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.274,48	-67.000,00	725,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.274,48	-67.000,00	20.725,52	-66.274,48	-67.000,00	725,52
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.274,48	-67.000,00	20.725,52			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.274,48	-67.000,00	725,52
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)				-66.274,48	-67.000,00	725,52
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.274,48	-67.000,00	20.725,52	-66.274,48	-67.000,00	725,52
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.274,48	-67.000,00	20.725,52			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.274,48	-67.000,00	725,52
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)				-66.274,48	-67.000,00	725,52

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine und sonsti						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.275,00	1.300,00	-25,00	1.275,00	1.300,00	-25,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.275,00	1.300,00	-25,00	1.275,00	1.300,00	-25,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.275,00	1.300,00	-25,00	1.275,00	1.300,00	-25,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.275,00	1.300,00	-25,00	1.275,00	1.300,00	-25,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.275,00	-1.300,00	25,00	-1.275,00	-1.300,00	25,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.275,00	-1.300,00	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)				-1.275,00	-1.300,00	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)				-1.275,00	-1.300,00	25,00

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)	-1.275,00	-1.300,00	25,00	-1.275,00	-1.300,00	25,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.275,00	-1.300,00	25,00			
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)				-1.275,00	-1.300,00	25,00
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)				-1.275,00	-1.300,00	25,00
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.275,00	-1.300,00	25,00	-1.275,00	-1.300,00	25,00
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.275,00	-1.300,00	25,00			
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)				-1.275,00	-1.300,00	25,00
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)				-1.275,00	-1.300,00	25,00

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	25.454,49	28.500,00	-3.045,51	22.337,95	28.500,00	-6.162,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.454,49	28.500,00	-3.045,51	22.337,95	28.500,00	-6.162,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.454,49	28.500,00	-3.045,51	22.337,95	28.500,00	-6.162,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.454,49	28.500,00	-3.045,51	22.337,95	28.500,00	-6.162,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.454,49	-28.500,00	3.045,51	-22.337,95	-28.500,00	6.162,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.454,49	-28.500,00	3.045,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.337,95	-28.500,00	6.162,05
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)				-22.337,95	-28.500,00	6.162,05

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)	-25.454,49	-28.500,00	3.045,51	-22.337,95	-28.500,00	6.162,05
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.454,49	-28.500,00	3.045,51			
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)				-22.337,95	-28.500,00	6.162,05
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)				-22.337,95	-28.500,00	6.162,05
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.454,49	-28.500,00	3.045,51	-22.337,95	-28.500,00	6.162,05
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.454,49	-28.500,00	3.045,51			
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)				-22.337,95	-28.500,00	6.162,05
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)				-22.337,95	-28.500,00	6.162,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - GSZ	139.328,34	147.100,00	-7.771,66	139.328,34	147.100,00	-7.771,66
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	139.328,34	147.100,00	-7.771,66	139.328,34	147.100,00	-7.771,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	139.328,34	147.100,00	-7.771,66	139.328,34	147.100,00	-7.771,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	139.328,34	147.100,00	-7.771,66	139.328,34	147.100,00	-7.771,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.328,34	-147.100,00	7.771,66	-139.328,34	-147.100,00	7.771,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.328,34	-147.100,00	7.771,66			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-139.328,34	-147.100,00	7.771,66
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-139.328,34	-147.100,00	7.771,66

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)	-139.328,34	-147.100,00	7.771,66	-139.328,34	-147.100,00	7.771,66
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.328,34	-147.100,00	7.771,66			
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)				-139.328,34	-147.100,00	7.771,66
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)				-139.328,34	-147.100,00	7.771,66
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-139.328,34	-147.100,00	7.771,66	-139.328,34	-147.100,00	7.771,66
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-139.328,34	-147.100,00	7.771,66			
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)				-139.328,34	-147.100,00	7.771,66
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)				-139.328,34	-147.100,00	7.771,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				945,00	1.000,00	-55,00
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				945,00	1.000,00	-55,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				945,00	1.000,00	-55,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				945,00	1.000,00	-55,00
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				5.000,00	5.000,00	0,00
2	3425	Auszahlungen von Vorschüssen und Anzahlungen				5.000,00	5.000,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen				5.000,00	5.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.000,00	5.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.055,00	-4.000,00	-55,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.055,00	-4.000,00	-55,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.055,00	-4.000,00	-55,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.055,00	-4.000,00	-55,00
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.055,00	-4.000,00	-55,00
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.055,00	-4.000,00	-55,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	754200	TFZ Ktn. Verwaltungsakademie	720,00	800,00	-80,00	720,00	800,00	-80,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	720,00	800,00	-80,00	720,00	800,00	-80,00
091000	768000	Kursbeiträge und Verdienstentgänge	2.460,50	4.800,00	-2.339,50	2.519,50	4.800,00	-2.280,50
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.460,50	4.800,00	-2.339,50	2.519,50	4.800,00	-2.280,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.180,50	5.600,00	-2.419,50	3.239,50	5.600,00	-2.360,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.180,50	5.600,00	-2.419,50	3.239,50	5.600,00	-2.360,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.180,50	-5.600,00	2.419,50	-3.239,50	-5.600,00	2.360,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.180,50	-5.600,00	2.419,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.239,50	-5.600,00	2.360,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.239,50	-5.600,00	2.360,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.180,50	-5.600,00	2.419,50	-3.239,50	-5.600,00	2.360,50
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.180,50	-5.600,00	2.419,50			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.239,50	-5.600,00	2.360,50
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.239,50	-5.600,00	2.360,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.485,74	7.200,00	-714,26	6.485,74	7.200,00	-714,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.485,74	7.200,00	-714,26	6.485,74	7.200,00	-714,26
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.485,74	7.200,00	-714,26	6.485,74	7.200,00	-714,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.485,74	7.200,00	-714,26	6.485,74	7.200,00	-714,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.485,74	-7.200,00	714,26	-6.485,74	-7.200,00	714,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.485,74	-7.200,00	714,26			
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)				-6.485,74	-7.200,00	714,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.485,74	-7.200,00	714,26

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)	-6.485,74	-7.200,00	714,26	-6.485,74	-7.200,00	714,26
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.485,74	-7.200,00	714,26			
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)				-6.485,74	-7.200,00	714,26
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)				-6.485,74	-7.200,00	714,26
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.666,24	-12.800,00	3.133,76	-9.725,24	-12.800,00	3.074,76
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.666,24	-12.800,00	3.133,76			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.055,00	-4.000,00	-55,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.780,24	-16.800,00	3.019,76
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.780,24	-16.800,00	3.019,76
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-722.400,24	-752.900,00	30.499,76	-736.942,91	-741.900,00	4.957,09
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-722.400,24	-752.900,00	30.499,76			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.055,00	-5.000,00	945,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-740.997,91	-746.900,00	5.902,09
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)				-740.997,91	-746.900,00	5.902,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		GESUNDHEITSPOLIZEI						
Operative Gebarung								
132000	828000	Rückersätze von Ausgaben	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	900,00	1.000,00	-100,00	900,00	1.000,00	-100,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	909,12	1.000,00	-90,88	909,12	1.000,00	-90,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	909,12	1.000,00	-90,88	909,12	1.000,00	-90,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	909,12	1.000,00	-90,88	909,12	1.000,00	-90,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	909,12	1.000,00	-90,88	909,12	1.000,00	-90,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9,12	0,00	-9,12	-9,12	0,00	-9,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9,12	0,00	-9,12			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9,12	0,00	-9,12
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9,12	0,00	-9,12

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)	-9,12	0,00	-9,12	-9,12	0,00	-9,12
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9,12	0,00	-9,12			
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)				-9,12	0,00	-9,12
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)				-9,12	0,00	-9,12
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9,12	0,00	-9,12	-9,12	0,00	-9,12
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9,12	0,00	-9,12			
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)				-9,12	0,00	-9,12
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)				-9,12	0,00	-9,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		FREIWILLIGE FEUERWEHREN						
Operative Gebarung								
163000	811000	Miet- und Pächterträge	4.000,00	4.400,00	-400,00	4.000,00	4.400,00	-400,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.000,00	4.400,00	-400,00	4.000,00	4.400,00	-400,00
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	177,68	100,00	77,68	177,68	100,00	77,68
163000	829000	Sonstige Einnahmen	811,00	1.000,00	-189,00	811,00	1.000,00	-189,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	988,68	1.100,00	-111,32	988,68	1.100,00	-111,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.988,68	5.500,00	-511,32	4.988,68	5.500,00	-511,32
163000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3.693,20	3.700,00	-6,80	3.693,20	3.700,00	-6,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.693,20	3.700,00	-6,80	3.693,20	3.700,00	-6,80
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	20.434,75	20.500,00	-65,25	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	20.434,75	20.500,00	-65,25	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.127,95	24.200,00	-72,05	3.693,20	3.700,00	-6,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	29.116,63	29.700,00	-583,37	8.681,88	9.200,00	-518,12
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13.439,68	12.300,00	1.139,68	13.439,68	12.300,00	1.139,68
163000	452000	Treibstoffe	2.046,40	3.000,00	-953,60	2.046,40	3.000,00	-953,60
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	15.486,08	15.300,00	186,08	15.486,08	15.300,00	186,08
163000	600100	Strom	682,65	1.000,00	-317,35	682,65	1.000,00	-317,35
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.096,38	600,00	496,38	1.027,98	600,00	427,98
163000	670000	Versicherungen	3.605,28	4.000,00	-394,72	3.605,28	4.000,00	-394,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.384,31	5.600,00	-215,69	5.315,91	5.600,00	-284,09
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	746,78	1.000,00	-253,22	863,49	1.000,00	-136,51
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.938,03	4.800,00	-1.861,97	2.938,03	4.800,00	-1.861,97
163000	617010	Betriebskosten Drehleiter Oberes Drautal	268,89	1.800,00	-1.531,11	268,89	1.800,00	-1.531,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.953,70	8.100,00	-4.146,30	4.070,41	8.100,00	-4.029,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	62,39	100,00	-37,61	62,39	100,00	-37,61
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	72,81	100,00	-27,19	72,81	100,00	-27,19
163000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	139,75	2.200,00	-2.060,25	139,75	2.200,00	-2.060,25
163000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	48,00	300,00	-252,00	48,00	300,00	-252,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.217,54	2.000,00	-782,46	1.608,06	2.000,00	-391,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.540,49	4.700,00	-3.159,51	1.931,01	4.700,00	-2.768,99
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.512,18	2.600,00	-87,82	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	22.450,21	22.700,00	-249,79	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.170,25	2.400,00	-229,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	27.132,64	27.700,00	-567,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.497,22	61.400,00	-7.902,78	26.803,41	33.700,00	-6.896,59
163000	751200	Transferzahlung Stützpunktfeuerwehr	442,00	500,00	-58,00	442,00	500,00	-58,00
163000	752600	TFZ Beitrag Landesfeuerwehrverband	122,88	200,00	-77,12	122,88	200,00	-77,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	564,88	700,00	-135,12	564,88	700,00	-135,12
163000	768000	Kursbeiträge und Verdienstentgänge	2.069,48	2.100,00	-30,52	2.069,48	2.100,00	-30,52
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.069,48	2.100,00	-30,52	2.069,48	2.100,00	-30,52
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.634,36	2.800,00	-165,64	2.634,36	2.800,00	-165,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.131,58	64.200,00	-8.068,42	29.437,77	36.500,00	-7.062,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.014,95	-34.500,00	7.485,05	-20.755,89	-27.300,00	6.544,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.014,95	-34.500,00	7.485,05			
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)				-20.755,89	-27.300,00	6.544,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - 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)				-20.755,89	-27.300,00	6.544,11
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.014,95	-34.500,00	7.485,05	-20.755,89	-27.300,00	6.544,11
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.014,95	-34.500,00	7.485,05			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.755,89	-27.300,00	6.544,11
UA 163	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.755,89	-27.300,00	6.544,11
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.014,95	-34.500,00	7.485,05	-20.755,89	-27.300,00	6.544,11
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.014,95	-34.500,00	7.485,05			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.755,89	-27.300,00	6.544,11
A 16	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.755,89	-27.300,00	6.544,11

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	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	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)				0,00	-100,00	100,00
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	-100,00	100,00

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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.024,07	-34.600,00	7.575,93	-20.765,01	-27.400,00	6.634,99
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.024,07	-34.600,00	7.575,93			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.765,01	-27.400,00	6.634,99
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.765,01	-27.400,00	6.634,99

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		ALLGEMEIN BILDENDE PFLICHTSCHULEN GEMEIN						
Operative Gebarung								
210000	861100	Transfers von Ländern	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.100,00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00
210000	751300	TFZ Sonderpädagogisches Zentrum	76,80	100,00	-23,20	76,80	100,00	-23,20
210000	751600	TFZ Sozialhilfe Kopfquote	1.741,76	1.400,00	341,76	1.741,76	1.400,00	341,76
210000	752200	TFZ Umlage Schulgemeinerverband	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
210000	754100	Lfd.Transferzahlungen an son. Tr.ö. Rechts	8.947,32	9.000,00	-52,68	8.947,32	9.000,00	-52,68
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	55.765,88	55.500,00	265,88	55.765,88	55.500,00	265,88
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	55.765,88	55.500,00	265,88	55.765,88	55.500,00	265,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55.765,88	55.500,00	265,88	55.765,88	55.500,00	265,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.665,88	-39.400,00	-265,88	-39.665,88	-39.400,00	-265,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.665,88	-39.400,00	-265,88			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.665,88	-39.400,00	-265,88
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.665,88	-39.400,00	-265,88
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-39.665,88	-39.400,00	-265,88	-39.665,88	-39.400,00	-265,88
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-39.665,88	-39.400,00	-265,88			
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)				-39.665,88	-39.400,00	-265,88
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)				-39.665,88	-39.400,00	-265,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211000		VOLKSSCHULEN						
Operative Gebarung								
211000	811000	Miet- und Pächterträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	829000	Sonstige Einnahmen	330,00	100,00	230,00	330,00	100,00	230,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	330,00	100,00	230,00	330,00	100,00	230,00
211000	817210	Erträge aus Aufl.v.Rst.-n.k.Zeitguthaben	168,57	0,00	168,57	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	168,57	0,00	168,57	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	498,57	200,00	298,57	330,00	200,00	130,00
211000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.850,00	1.000,00	1.850,00	2.850,00	1.000,00	1.850,00
211000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	7.200,00	800,00	10.653,00	7.200,00	3.453,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.850,00	8.200,00	2.650,00	13.503,00	8.200,00	5.303,00
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.366,96	5.700,00	2.666,96	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.366,96	5.700,00	2.666,96	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	19.216,96	13.900,00	5.316,96	13.503,00	8.200,00	5.303,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.715,53	14.100,00	5.615,53	13.833,00	8.400,00	5.433,00
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	23.493,75	23.100,00	393,75	23.493,75	23.100,00	393,75
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	23.493,75	23.100,00	393,75	23.493,75	23.100,00	393,75
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	869,31	900,00	-30,69	869,31	900,00	-30,69
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	5.219,86	5.200,00	19,86	5.219,86	5.200,00	19,86
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.089,17	6.100,00	-10,83	6.089,17	6.100,00	-10,83
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.239,04	0,00	1.239,04	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.239,04	0,00	1.239,04	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	30.821,96	29.200,00	1.621,96	29.582,92	29.200,00	382,92
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.773,66	2.800,00	-1.026,34	1.773,66	2.800,00	-1.026,34
211000	451000	Brennstoffe	4.256,12	10.300,00	-6.043,88	4.256,12	10.300,00	-6.043,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	454000	Reinigungsmittel	824,56	1.600,00	-775,44	824,56	1.600,00	-775,44
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	493,07	500,00	-6,93	493,07	500,00	-6,93
211000	457000	Druckwerke	109,06	300,00	-190,94	109,06	300,00	-190,94
211000	457100	Lehrmittel	576,50	900,00	-323,50	576,50	900,00	-323,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.032,97	16.400,00	-8.367,03	8.032,97	16.400,00	-8.367,03
211000	600100	Strom	4.321,38	3.600,00	721,38	4.321,38	3.600,00	721,38
211000	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.024,03	1.200,00	824,03	2.024,03	1.200,00	824,03
211000	670000	Versicherungen	4.729,44	4.800,00	-70,56	4.729,44	4.800,00	-70,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.074,85	9.700,00	1.374,85	11.074,85	9.700,00	1.374,85
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.027,00	2.100,00	-1.073,00	749,10	2.100,00	-1.350,90
211000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.141,34	2.100,00	2.041,34	4.141,34	2.100,00	2.041,34
211000	618100	Instandhaltung+Wartung EDV (Hard-u.Software)	1.533,00	500,00	1.033,00	1.533,00	500,00	1.033,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.701,34	4.700,00	2.001,34	6.423,44	4.700,00	1.723,44
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	612,32	700,00	-87,68	612,32	700,00	-87,68
211000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	7.382,67	5.000,00	2.382,67	7.382,67	5.000,00	2.382,67
211000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	699,00	800,00	-101,00	699,00	800,00	-101,00
211000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.386,21	5.200,00	3.186,21	8.386,21	5.200,00	3.186,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.080,20	11.700,00	5.380,20	17.080,20	11.700,00	5.380,20
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	23.310,76	23.400,00	-89,24	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.860,16	2.300,00	2.560,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.170,92	25.700,00	2.470,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	71.060,28	68.200,00	2.860,28	42.611,46	42.500,00	111,46
211000	757010	Transfers an private an private Organisationen	68.817,15	62.500,00	6.317,15	68.817,15	62.500,00	6.317,15
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	68.817,15	62.500,00	6.317,15	68.817,15	62.500,00	6.317,15
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	68.817,15	62.500,00	6.317,15	68.817,15	62.500,00	6.317,15
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	170.699,39	159.900,00	10.799,39	141.011,53	134.200,00	6.811,53

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)	-150.983,86	-145.800,00	-5.183,86	-127.178,53	-125.800,00	-1.378,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.983,86	-145.800,00	-5.183,86			
Investive Gebarung								
211000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				27.118,89	27.100,00	18,89
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				27.118,89	27.100,00	18,89
211000	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				29.118,89	29.100,00	18,89
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				29.118,89	29.100,00	18,89
211000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				28.454,93	31.100,00	-2.645,07
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				28.454,93	31.100,00	-2.645,07
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.454,93	31.100,00	-2.645,07
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				28.454,93	31.100,00	-2.645,07
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				663,96	-2.000,00	2.663,96
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.514,57	-127.800,00	1.285,43
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-126.514,57	-127.800,00	1.285,43

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150.983,86	-145.800,00	-5.183,86	-127.178,53	-125.800,00	-1.378,53
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150.983,86	-145.800,00	-5.183,86			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				663,96	-2.000,00	2.663,96
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-126.514,57	-127.800,00	1.285,43
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)				-126.514,57	-127.800,00	1.285,43
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-190.649,74	-185.200,00	-5.449,74	-166.844,41	-165.200,00	-1.644,41
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-190.649,74	-185.200,00	-5.449,74			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				663,96	-2.000,00	2.663,96
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-166.180,45	-167.200,00	1.019,55
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)				-166.180,45	-167.200,00	1.019,55

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	TFZ Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	13.708,53	13.800,00	-91,47	13.708,53	13.800,00	-91,47
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	13.708,53	13.800,00	-91,47	13.708,53	13.800,00	-91,47
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.708,53	13.800,00	-91,47	13.708,53	13.800,00	-91,47
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.708,53	13.800,00	-91,47	13.708,53	13.800,00	-91,47
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.708,53	-13.800,00	91,47	-13.708,53	-13.800,00	91,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.708,53	-13.800,00	91,47			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.708,53	-13.800,00	91,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.708,53	-13.800,00	91,47

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)	-13.708,53	-13.800,00	91,47	-13.708,53	-13.800,00	91,47
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.708,53	-13.800,00	91,47			
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)				-13.708,53	-13.800,00	91,47
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)				-13.708,53	-13.800,00	91,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 222 Berufsbildende höhere Schulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 222000		BERUFSBILDENDE HÖHERE SCHULEN						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750,00	-800,00	50,00	-750,00	-800,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750,00	-800,00	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)				-750,00	-800,00	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)				-750,00	-800,00	50,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 222		Berufsbildende höhere Schulen						
UA 222	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-750,00	-800,00	50,00	-750,00	-800,00	50,00
UA 222	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-750,00	-800,00	50,00			
UA 222	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-750,00	-800,00	50,00
UA 222	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 222	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-750,00	-800,00	50,00
A 22		Berufsbild. Unterricht; Bild. Anst. Lehrer-& Erzieher/-innen						
A 22	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.458,53	-14.600,00	141,47	-14.458,53	-14.600,00	141,47
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.458,53	-14.600,00	141,47			
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)				-14.458,53	-14.600,00	141,47
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)				-14.458,53	-14.600,00	141,47

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	811000	Miet- und Pächterträge	5.016,26	5.300,00	-283,74	5.016,26	5.300,00	-283,74
240000	811010	Ersatz Betriebskosten	4.363,95	3.500,00	863,95	4.363,95	3.500,00	863,95
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	9.380,21	8.800,00	580,21	9.380,21	8.800,00	580,21
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	34.062,76	36.000,00	-1.937,24	34.394,08	36.000,00	-1.605,92
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34.062,76	36.000,00	-1.937,24	34.394,08	36.000,00	-1.605,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	43.442,97	44.800,00	-1.357,03	43.774,29	44.800,00	-1.025,71
240000	860600	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	20.243,00	20.300,00	-57,00	20.243,00	20.300,00	-57,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.243,00	20.300,00	-57,00	20.243,00	20.300,00	-57,00
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.110,05	7.200,00	-89,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.110,05	7.200,00	-89,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	27.353,05	27.500,00	-146,95	20.243,00	20.300,00	-57,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	70.796,02	72.300,00	-1.503,98	64.017,29	65.100,00	-1.082,71
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.941,16	11.100,00	-158,84	10.941,16	11.100,00	-158,84
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.941,16	11.100,00	-158,84	10.941,16	11.100,00	-158,84
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	404,84	500,00	-95,16	404,84	500,00	-95,16
240000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	2.341,04	2.400,00	-58,96	2.341,04	2.400,00	-58,96
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.745,88	2.900,00	-154,12	2.745,88	2.900,00	-154,12
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	116,37	0,00	116,37	0,00	0,00	0,00
240000	593100	Dot. von Rückstellungen f.n.k.Zeitguthaben	307,27	0,00	307,27	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	423,64	0,00	423,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.110,68	14.000,00	110,68	13.687,04	14.000,00	-312,96
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	380,46	500,00	-119,54	392,61	500,00	-107,39
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	380,46	500,00	-119,54	392,61	500,00	-107,39
240000	600100	Strom	3.778,58	3.000,00	778,58	3.778,58	3.000,00	778,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	631000	Telekommunikationsdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	670000	Versicherungen	1.618,58	1.700,00	-81,42	1.618,58	1.700,00	-81,42
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.397,16	4.800,00	597,16	5.397,16	4.800,00	597,16
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	188,16	500,00	-311,84	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	188,16	2.500,00	-2.311,84	0,00	2.500,00	-2.500,00
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	663,23	500,00	163,23	663,23	500,00	163,23
240000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	4.447,49	3.000,00	1.447,49	4.447,49	3.000,00	1.447,49
240000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	542,00	400,00	142,00	542,00	400,00	142,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42.192,87	44.500,00	-2.307,13	42.331,79	44.500,00	-2.168,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	47.845,59	48.400,00	-554,41	47.984,51	48.400,00	-415,49
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.204,46	14.300,00	-95,54	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.001,69	600,00	401,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	15.206,15	14.900,00	306,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69.017,52	71.100,00	-2.082,48	53.774,28	56.200,00	-2.425,72
240000	757010	Transfers an private an private Organisationen	113.675,71	147.200,00	-33.524,29	156.161,95	147.200,00	8.961,95
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	113.675,71	147.200,00	-33.524,29	156.161,95	147.200,00	8.961,95
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	113.675,71	147.200,00	-33.524,29	156.161,95	147.200,00	8.961,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	196.803,91	232.300,00	-35.496,09	223.623,27	217.400,00	6.223,27
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.007,89	-160.000,00	33.992,11	-159.605,98	-152.300,00	-7.305,98
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.007,89	-160.000,00	33.992,11			
Investive Gebarung								
240000	306000	Kapitaltransfers von Finanzunternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				2.000,00	2.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	2.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.000,00	2.000,00	0,00
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.024,00	3.000,00	1.024,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.024,00	3.000,00	1.024,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.024,00	3.000,00	1.024,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.024,00	3.000,00	1.024,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.024,00	-1.000,00	-1.024,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.629,98	-153.300,00	-8.329,98
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)				-161.629,98	-153.300,00	-8.329,98
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-126.007,89	-160.000,00	33.992,11	-159.605,98	-152.300,00	-7.305,98
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-126.007,89	-160.000,00	33.992,11			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.024,00	-1.000,00	-1.024,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-161.629,98	-153.300,00	-8.329,98
UA 240	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-161.629,98	-153.300,00	-8.329,98

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	751900	TFZ Kostenbeitrag Kindertagesstätten	40.140,48	38.400,00	1.740,48	40.140,48	38.400,00	1.740,48
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	40.140,48	38.400,00	1.740,48	40.140,48	38.400,00	1.740,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.140,48	38.400,00	1.740,48	40.140,48	38.400,00	1.740,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.140,48	38.400,00	1.740,48	40.140,48	38.400,00	1.740,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.140,48	-38.400,00	-1.740,48	-40.140,48	-38.400,00	-1.740,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.140,48	-38.400,00	-1.740,48			
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)				-40.140,48	-38.400,00	-1.740,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.140,48	-38.400,00	-1.740,48

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)	-40.140,48	-38.400,00	-1.740,48	-40.140,48	-38.400,00	-1.740,48
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.140,48	-38.400,00	-1.740,48			
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)				-40.140,48	-38.400,00	-1.740,48
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)				-40.140,48	-38.400,00	-1.740,48
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-166.148,37	-198.400,00	32.251,63	-199.746,46	-190.700,00	-9.046,46
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-166.148,37	-198.400,00	32.251,63			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.024,00	-1.000,00	-1.024,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-201.770,46	-191.700,00	-10.070,46
A 24	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-201.770,46	-191.700,00	-10.070,46

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.414,99	1.100,00	314,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.414,99	1.100,00	314,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.414,99	1.100,00	314,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.414,99	1.100,00	314,99	0,00	0,00	0,00
269000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	107,97	500,00	-392,03	70,00	500,00	-430,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	107,97	500,00	-392,03	70,00	500,00	-430,00
269000	600100	Strom	925,11	1.100,00	-174,89	925,11	1.100,00	-174,89
269000	670000	Versicherungen	1.243,99	1.400,00	-156,01	1.243,99	1.400,00	-156,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.169,10	2.500,00	-330,90	2.169,10	2.500,00	-330,90
269000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.582,04	1.000,00	582,04	1.582,04	1.000,00	582,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.582,04	1.000,00	582,04	1.582,04	1.000,00	582,04
269000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	151,17	400,00	-248,83	151,17	400,00	-248,83
269000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.664,28	2.400,00	264,28	2.664,28	2.400,00	264,28
269000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	301,00	300,00	1,00	301,00	300,00	1,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	18.260,65	20.000,00	-1.739,35	18.260,65	20.000,00	-1.739,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.377,10	23.100,00	-1.722,90	21.377,10	23.100,00	-1.722,90
269000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	9.578,29	9.700,00	-121,71	0,00	0,00	0,00
269000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.460,43	1.500,00	-39,57	0,00	0,00	0,00
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	691,10	0,00	691,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.729,82	11.200,00	529,82	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	36.966,03	38.300,00	-1.333,97	25.198,24	27.100,00	-1.901,76
269000	757010	Transfers an private an private Organisationen	5.500,00	6.500,00	-1.000,00	5.500,00	6.500,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	6.500,00	-1.000,00	5.500,00	6.500,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.500,00	6.500,00	-1.000,00	5.500,00	6.500,00	-1.000,00

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
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.466,03	44.800,00	-2.333,97	30.698,24	33.600,00	-2.901,76
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.051,04	-43.700,00	2.648,96	-30.698,24	-33.600,00	2.901,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.051,04	-43.700,00	2.648,96			
Investive Gebarung								
269000	301200	KTZ Land - Bedarfszuweisungsmittel a.R.				0,00	7.500,00	-7.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	7.500,00	-7.500,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	7.500,00	-7.500,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	7.500,00	-7.500,00
269000	050000	Sonderanlagen				13.821,92	15.000,00	-1.178,08
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				13.821,92	15.000,00	-1.178,08
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				13.821,92	15.000,00	-1.178,08
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				13.821,92	15.000,00	-1.178,08
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.821,92	-7.500,00	-6.321,92
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.520,16	-41.100,00	-3.420,16
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.520,16	-41.100,00	-3.420,16

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)	-41.051,04	-43.700,00	2.648,96	-30.698,24	-33.600,00	2.901,76
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.051,04	-43.700,00	2.648,96			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.821,92	-7.500,00	-6.321,92
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.520,16	-41.100,00	-3.420,16
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)				-44.520,16	-41.100,00	-3.420,16
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-41.051,04	-43.700,00	2.648,96	-30.698,24	-33.600,00	2.901,76
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-41.051,04	-43.700,00	2.648,96			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-13.821,92	-7.500,00	-6.321,92
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.520,16	-41.100,00	-3.420,16
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)				-44.520,16	-41.100,00	-3.420,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		VOLKSBUCHEREIEN						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	11,50	100,00	-88,50	11,50	100,00	-88,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11,50	100,00	-88,50	11,50	100,00	-88,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11,50	100,00	-88,50	11,50	100,00	-88,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11,50	100,00	-88,50	11,50	100,00	-88,50
273000	457000	Druckwerke	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
273000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11,50	-100,00	111,50	11,50	-100,00	111,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11,50	-100,00	111,50			
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)				11,50	-100,00	111,50
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)				11,50	-100,00	111,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 273		Volksbüchereien						
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11,50	-100,00	111,50	11,50	-100,00	111,50
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11,50	-100,00	111,50			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11,50	-100,00	111,50
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11,50	-100,00	111,50
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11,50	-100,00	111,50	11,50	-100,00	111,50
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	11,50	-100,00	111,50			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11,50	-100,00	111,50
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11,50	-100,00	111,50
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-412.296,18	-442.000,00	29.703,82	-411.736,14	-404.200,00	-7.536,14
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-412.296,18	-442.000,00	29.703,82			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.181,96	-10.500,00	-4.681,96
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-426.918,10	-414.700,00	-12.218,10
Gruppe 2	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 2	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-426.918,10	-414.700,00	-12.218,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		MASSNAHMEN ZUR FÖRDERUNG DER MUSIKPFLEGE						
Operative Gebarung								
322000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.440,00	1.500,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.440,00	1.500,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.440,00	1.500,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.440,00	1.500,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
322000	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
322000	600100	Strom	6.625,89	8.500,00	-1.874,11	6.625,89	8.500,00	-1.874,11
322000	670000	Versicherungen	560,64	800,00	-239,36	560,64	800,00	-239,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.186,53	9.300,00	-2.113,47	7.186,53	9.300,00	-2.113,47
322000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
322000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	62,38	100,00	-37,62	62,38	100,00	-37,62
322000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
322000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
322000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	297,60	500,00	-202,40	297,60	500,00	-202,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	359,98	800,00	-440,02	359,98	800,00	-440,02
322000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.427,32	1.500,00	-72,68	0,00	0,00	0,00
322000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	465,94	600,00	-134,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.893,26	2.100,00	-206,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.439,77	12.800,00	-3.360,23	7.546,51	10.700,00	-3.153,49
322000	752100	TFZ Kostenbeitrag Musikschulen	5.941,30	4.200,00	1.741,30	5.941,30	4.200,00	1.741,30
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.941,30	4.200,00	1.741,30	5.941,30	4.200,00	1.741,30
322000	757010	Transfers an private an private Organisationen	4.750,00	2.500,00	2.250,00	4.750,00	2.500,00	2.250,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.750,00	2.500,00	2.250,00	4.750,00	2.500,00	2.250,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.691,30	6.700,00	3.991,30	10.691,30	6.700,00	3.991,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.131,07	19.500,00	631,07	18.237,81	17.400,00	837,81
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.691,07	-18.000,00	-691,07	-18.237,81	-17.400,00	-837,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.691,07	-18.000,00	-691,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.237,81	-17.400,00	-837,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.237,81	-17.400,00	-837,81
UA 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege								
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.691,07	-18.000,00	-691,07	-18.237,81	-17.400,00	-837,81
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.691,07	-18.000,00	-691,07			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.237,81	-17.400,00	-837,81
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.237,81	-17.400,00	-837,81

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 322 Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.691,07	-18.000,00	-691,07	-18.237,81	-17.400,00	-837,81
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.691,07	-18.000,00	-691,07			
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)				-18.237,81	-17.400,00	-837,81
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)				-18.237,81	-17.400,00	-837,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
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 / 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)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
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)				0,00	-500,00	500,00
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)				0,00	-500,00	500,00

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	8.033,27	9.000,00	-966,73	8.033,27	9.000,00	-966,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.033,27	9.000,00	-966,73	8.033,27	9.000,00	-966,73
363000	670000	Versicherungen	76,68	200,00	-123,32	76,68	200,00	-123,32
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	76,68	200,00	-123,32	76,68	200,00	-123,32
363000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.228,42	5.700,00	-471,58	5.228,42	5.700,00	-471,58
363000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	14.653,54	18.400,00	-3.746,46	14.653,54	18.400,00	-3.746,46
363000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	2.123,00	3.100,00	-977,00	2.123,00	3.100,00	-977,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.014,60	8.500,00	514,60	9.014,60	8.500,00	514,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	31.019,56	35.700,00	-4.680,44	31.019,56	35.700,00	-4.680,44
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	7.643,36	8.000,00	-356,64	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.643,36	8.000,00	-356,64	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.772,87	52.900,00	-6.127,13	39.129,51	44.900,00	-5.770,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	46.772,87	52.900,00	-6.127,13	39.129,51	44.900,00	-5.770,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.772,87	-52.800,00	6.027,13	-39.129,51	-44.800,00	5.670,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.772,87	-52.800,00	6.027,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-39.129,51	-44.800,00	5.670,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.129,51	-44.800,00	5.670,49
UA 363 Altstadtterhaltung und Ortsbildpflege								
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.772,87	-52.800,00	6.027,13	-39.129,51	-44.800,00	5.670,49
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.772,87	-52.800,00	6.027,13			
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)				-39.129,51	-44.800,00	5.670,49
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)				-39.129,51	-44.800,00	5.670,49
A 36 Heimatpflege								
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-46.772,87	-53.300,00	6.527,13	-39.129,51	-45.300,00	6.170,49
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.772,87	-53.300,00	6.527,13			
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)				-39.129,51	-45.300,00	6.170,49
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)				-39.129,51	-45.300,00	6.170,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		Veranstaltungsgelände						
Operative Gebarung								
380000	811000	Miet- und Pachterträge	720,00	800,00	-80,00	720,00	800,00	-80,00
380000	811010	Ersatz Betriebskosten	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	720,00	2.100,00	-1.380,00	720,00	2.100,00	-1.380,00
380000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	720,00	2.200,00	-1.480,00	720,00	2.200,00	-1.480,00
380000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.597,10	1.700,00	-102,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.597,10	1.700,00	-102,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.597,10	1.700,00	-102,90	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.317,10	3.900,00	-1.582,90	720,00	2.200,00	-1.480,00
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	40,28	500,00	-459,72	40,28	500,00	-459,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	40,28	500,00	-459,72	40,28	500,00	-459,72
380000	600100	Strom	6.333,76	6.000,00	333,76	6.333,76	6.000,00	333,76
380000	670000	Versicherungen	1.387,65	1.600,00	-212,35	1.387,65	1.600,00	-212,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.721,41	7.600,00	121,41	7.721,41	7.600,00	121,41
380000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
380000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	402,76	500,00	-97,24	402,76	500,00	-97,24
380000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
380000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.494,54	4.100,00	1.394,54	5.494,54	4.100,00	1.394,54
380000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	1.000,00	600,00	400,00	1.000,00	600,00	400,00
380000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	281,06	1.000,00	-718,94	281,06	1.000,00	-718,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.178,36	6.300,00	878,36	7.178,36	6.300,00	878,36
380000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.630,51	7.700,00	-69,49	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.630,51	7.700,00	-69,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	22.570,56	23.100,00	-529,44	14.940,05	15.400,00	-459,95
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.570,56	23.100,00	-529,44	14.940,05	15.400,00	-459,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.253,46	-19.200,00	-1.053,46	-14.220,05	-13.200,00	-1.020,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.253,46	-19.200,00	-1.053,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.220,05	-13.200,00	-1.020,05
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)				-14.220,05	-13.200,00	-1.020,05
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.253,46	-19.200,00	-1.053,46	-14.220,05	-13.200,00	-1.020,05
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.253,46	-19.200,00	-1.053,46			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.220,05	-13.200,00	-1.020,05
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.220,05	-13.200,00	-1.020,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.253,46	-19.200,00	-1.053,46	-14.220,05	-13.200,00	-1.020,05
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.253,46	-19.200,00	-1.053,46			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.220,05	-13.200,00	-1.020,05
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.220,05	-13.200,00	-1.020,05
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-85.717,40	-90.500,00	4.782,60	-71.587,37	-75.900,00	4.312,63
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-85.717,40	-90.500,00	4.782,60			
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)				-71.587,37	-75.900,00	4.312,63
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)				-71.587,37	-75.900,00	4.312,63

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	23.773,91	23.800,00	-26,09	23.773,91	23.800,00	-26,09
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	23.773,91	23.800,00	-26,09	23.773,91	23.800,00	-26,09
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	23.773,91	23.800,00	-26,09	23.773,91	23.800,00	-26,09
411000	861400	Transfers von Ländern	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.773,91	25.100,00	-1.326,09	23.773,91	25.100,00	-1.326,09
411000	751600	TFZ Sozialhilfe Kopfquote	479.401,16	466.000,00	13.401,16	479.601,16	466.000,00	13.601,16
411000	752300	TFZ Umlage Sozialhilfeverband	10.038,48	10.100,00	-61,52	10.038,48	10.100,00	-61,52
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	489.439,64	476.100,00	13.339,64	489.639,64	476.100,00	13.539,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	489.439,64	476.100,00	13.339,64	489.639,64	476.100,00	13.539,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	489.439,64	476.100,00	13.339,64	489.639,64	476.100,00	13.539,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-465.665,73	-451.000,00	-14.665,73	-465.865,73	-451.000,00	-14.865,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-465.665,73	-451.000,00	-14.665,73			
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)				-465.865,73	-451.000,00	-14.865,73
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		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)				-465.865,73	-451.000,00	-14.865,73
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-465.665,73	-451.000,00	-14.665,73	-465.865,73	-451.000,00	-14.865,73
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-465.665,73	-451.000,00	-14.665,73			
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)				-465.865,73	-451.000,00	-14.865,73
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)				-465.865,73	-451.000,00	-14.865,73
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-465.665,73	-451.000,00	-14.665,73	-465.865,73	-451.000,00	-14.865,73
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-465.665,73	-451.000,00	-14.665,73			
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)				-465.865,73	-451.000,00	-14.865,73
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)				-465.865,73	-451.000,00	-14.865,73

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 MASSN. (SEN.)						
Operative Gebarung								
429000	828000	Rückersätze von Ausgaben	13.560,00	13.800,00	-240,00	13.560,00	13.800,00	-240,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	13.560,00	13.800,00	-240,00	13.560,00	13.800,00	-240,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.560,00	13.800,00	-240,00	13.560,00	13.800,00	-240,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.560,00	13.800,00	-240,00	13.560,00	13.800,00	-240,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	16.304,75	19.000,00	-2.695,25	16.304,75	19.000,00	-2.695,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.304,75	19.000,00	-2.695,25	16.304,75	19.000,00	-2.695,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.304,75	19.000,00	-2.695,25	16.304,75	19.000,00	-2.695,25
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.304,75	19.000,00	-2.695,25	16.304,75	19.000,00	-2.695,25
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.744,75	-5.200,00	2.455,25	-2.744,75	-5.200,00	2.455,25
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.744,75	-5.200,00	2.455,25			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.744,75	-5.200,00	2.455,25
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.744,75	-5.200,00	2.455,25

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)	-2.744,75	-5.200,00	2.455,25	-2.744,75	-5.200,00	2.455,25
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.744,75	-5.200,00	2.455,25			
UA 429	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 429	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.744,75	-5.200,00	2.455,25
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)				-2.744,75	-5.200,00	2.455,25
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.744,75	-5.200,00	2.455,25	-2.744,75	-5.200,00	2.455,25
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.744,75	-5.200,00	2.455,25			
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)				-2.744,75	-5.200,00	2.455,25
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)				-2.744,75	-5.200,00	2.455,25

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 MASSN. (JUG.)						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.797,53	3.600,00	197,53	3.797,53	3.600,00	197,53
439000	729000	Sonstige Ausgaben	600,00	500,00	100,00	600,00	500,00	100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.397,53	4.100,00	297,53	4.397,53	4.100,00	297,53
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.397,53	4.100,00	297,53	4.397,53	4.100,00	297,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.397,53	4.100,00	297,53	4.397,53	4.100,00	297,53
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.397,53	-4.100,00	-297,53	-4.397,53	-4.100,00	-297,53
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.397,53	-4.100,00	-297,53			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.397,53	-4.100,00	-297,53
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.397,53	-4.100,00	-297,53

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)	-4.397,53	-4.100,00	-297,53	-4.397,53	-4.100,00	-297,53
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.397,53	-4.100,00	-297,53			
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)				-4.397,53	-4.100,00	-297,53
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)				-4.397,53	-4.100,00	-297,53
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.397,53	-4.100,00	-297,53	-4.397,53	-4.100,00	-297,53
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.397,53	-4.100,00	-297,53			
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)				-4.397,53	-4.100,00	-297,53
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)				-4.397,53	-4.100,00	-297,53
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-472.808,01	-460.300,00	-12.508,01	-473.008,01	-460.300,00	-12.708,01
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-472.808,01	-460.300,00	-12.508,01			
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)				-473.008,01	-460.300,00	-12.708,01
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)				-473.008,01	-460.300,00	-12.708,01

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.209,30	0,00	1.209,30	388,80	0,00	388,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.209,30	0,00	1.209,30	388,80	0,00	388,80
510000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	601,97	0,00	601,97	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	601,97	0,00	601,97	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.811,27	0,00	1.811,27	388,80	0,00	388,80
510000	751110	Transferzahlung gem. Sprengelärztegesetz	1.975,05	2.200,00	-224,95	2.034,50	2.200,00	-165,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.975,05	2.200,00	-224,95	2.034,50	2.200,00	-165,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.975,05	2.200,00	-224,95	2.034,50	2.200,00	-165,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.786,32	2.200,00	1.586,32	2.423,30	2.200,00	223,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.786,32	-2.200,00	-1.586,32	-2.423,30	-2.200,00	-223,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.786,32	-2.200,00	-1.586,32			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
510000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.427,60	8.400,00	27,60
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				8.427,60	8.400,00	27,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.427,60	8.400,00	27,60
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.427,60	8.400,00	27,60
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.427,60	-8.400,00	-27,60
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.850,90	-10.600,00	-250,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.850,90	-10.600,00	-250,90
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.786,32	-2.200,00	-1.586,32	-2.423,30	-2.200,00	-223,30
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.786,32	-2.200,00	-1.586,32			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.427,60	-8.400,00	-27,60
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.850,90	-10.600,00	-250,90
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)				-10.850,90	-10.600,00	-250,90
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.786,32	-2.200,00	-1.586,32	-2.423,30	-2.200,00	-223,30
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.786,32	-2.200,00	-1.586,32			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.427,60	-8.400,00	-27,60
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.850,90	-10.600,00	-250,90
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)				-10.850,90	-10.600,00	-250,90

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		NATURPARK WEISSENSEE						
Operative Gebarung								
520000	828000	Rückersätze von Ausgaben	12.000,00	12.000,00	0,00	11.000,00	12.000,00	-1.000,00
520000	829000	Sonstige Einnahmen	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.400,00	12.000,00	400,00	11.400,00	12.000,00	-600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.400,00	12.000,00	400,00	11.400,00	12.000,00	-600,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.400,00	12.000,00	400,00	11.400,00	12.000,00	-600,00
520000	700000	Mietzinse	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
520000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.763,43	700,00	1.063,43	1.763,43	700,00	1.063,43
520000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	1.181,00	300,00	881,00	1.181,00	300,00	881,00
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	791,01	2.100,00	-1.308,99	791,01	2.100,00	-1.308,99
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.735,44	3.100,00	635,44	3.735,44	3.100,00	635,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.735,44	15.100,00	635,44	15.735,44	15.100,00	635,44
520000	754400	TFZ Subvention Bergwacht	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
520000	757010	Transfers an private an private Organisationen	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	13.000,00	13.100,00	-100,00	13.000,00	13.100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.735,44	28.200,00	535,44	28.735,44	28.200,00	535,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.335,44	-16.200,00	-135,44	-17.335,44	-16.200,00	-1.135,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.335,44	-16.200,00	-135,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.335,44	-16.200,00	-1.135,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.335,44	-16.200,00	-1.135,44
UA 520 Natur- und Landschaftsschutz								
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.335,44	-16.200,00	-135,44	-17.335,44	-16.200,00	-1.135,44
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.335,44	-16.200,00	-135,44			
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)				-17.335,44	-16.200,00	-1.135,44
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)				-17.335,44	-16.200,00	-1.135,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.729,60	1.000,00	1.729,60	2.729,60	1.000,00	1.729,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.729,60	1.000,00	1.729,60	2.729,60	1.000,00	1.729,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.729,60	1.000,00	1.729,60	2.729,60	1.000,00	1.729,60
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.729,60	1.000,00	1.729,60	2.729,60	1.000,00	1.729,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.729,60	-1.000,00	-1.729,60	-2.729,60	-1.000,00	-1.729,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.729,60	-1.000,00	-1.729,60			
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)				-2.729,60	-1.000,00	-1.729,60
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)				-2.729,60	-1.000,00	-1.729,60

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)	-2.729,60	-1.000,00	-1.729,60	-2.729,60	-1.000,00	-1.729,60
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.729,60	-1.000,00	-1.729,60			
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)				-2.729,60	-1.000,00	-1.729,60
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)				-2.729,60	-1.000,00	-1.729,60

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	454000	Reinigungsmittel	628,80	200,00	428,80	628,80	200,00	428,80
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	628,80	200,00	428,80	628,80	200,00	428,80
528000	670000	Versicherungen	79,37	200,00	-120,63	79,37	200,00	-120,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	79,37	200,00	-120,63	79,37	200,00	-120,63
528000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	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
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.975,28	1.500,00	475,28	1.974,37	1.500,00	474,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.975,28	1.500,00	475,28	1.974,37	1.500,00	474,37
528000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	251,25	300,00	-48,75	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	251,25	300,00	-48,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.934,70	3.200,00	-265,30	2.682,54	2.900,00	-217,46
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.934,70	3.200,00	-265,30	2.682,54	2.900,00	-217,46
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.934,70	-3.200,00	265,30	-2.682,54	-2.900,00	217,46
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.934,70	-3.200,00	265,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.682,54	-2.900,00	217,46
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.682,54	-2.900,00	217,46
UA	528	Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.934,70	-3.200,00	265,30	-2.682,54	-2.900,00	217,46
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.934,70	-3.200,00	265,30			
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)				-2.682,54	-2.900,00	217,46
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)				-2.682,54	-2.900,00	217,46
A	52	Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-21.999,74	-20.400,00	-1.599,74	-22.747,58	-20.100,00	-2.647,58
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-21.999,74	-20.400,00	-1.599,74			
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)				-22.747,58	-20.100,00	-2.647,58
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)				-22.747,58	-20.100,00	-2.647,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	Rettungsbeitrag	10.920,96	11.900,00	-979,04	10.920,96	11.900,00	-979,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.920,96	11.900,00	-979,04	10.920,96	11.900,00	-979,04
530000	757010	Transfers an private an private Organisationen	700,00	800,00	-100,00	700,00	800,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	700,00	800,00	-100,00	700,00	800,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.620,96	12.700,00	-1.079,04	11.620,96	12.700,00	-1.079,04
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.620,96	12.700,00	-1.079,04	11.620,96	12.700,00	-1.079,04
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.620,96	-12.700,00	1.079,04	-11.620,96	-12.700,00	1.079,04
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.620,96	-12.700,00	1.079,04			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.620,96	-12.700,00	1.079,04
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)				-11.620,96	-12.700,00	1.079,04

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)	-11.620,96	-12.700,00	1.079,04	-11.620,96	-12.700,00	1.079,04
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.620,96	-12.700,00	1.079,04			
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)				-11.620,96	-12.700,00	1.079,04
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)				-11.620,96	-12.700,00	1.079,04
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.620,96	-12.700,00	1.079,04	-11.620,96	-12.700,00	1.079,04
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.620,96	-12.700,00	1.079,04			
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)				-11.620,96	-12.700,00	1.079,04
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)				-11.620,96	-12.700,00	1.079,04

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		BETRIEBSABGANG KRANKENANSTALTEN						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.265,81	0,00	5.265,81	5.265,81	0,00	5.265,81
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.265,81	0,00	5.265,81	5.265,81	0,00	5.265,81
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.265,81	0,00	5.265,81	5.265,81	0,00	5.265,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.265,81	0,00	5.265,81	5.265,81	0,00	5.265,81
560000	751120	Transferzahlung Abgangsdeckung Krankenanstalten	206.981,76	207.000,00	-18,24	206.981,76	207.000,00	-18,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	206.981,76	207.000,00	-18,24	206.981,76	207.000,00	-18,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	206.981,76	207.000,00	-18,24	206.981,76	207.000,00	-18,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	206.981,76	207.000,00	-18,24	206.981,76	207.000,00	-18,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201.715,95	-207.000,00	5.284,05	-201.715,95	-207.000,00	5.284,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-201.715,95	-207.000,00	5.284,05			
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)				-201.715,95	-207.000,00	5.284,05
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)				-201.715,95	-207.000,00	5.284,05

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)	-201.715,95	-207.000,00	5.284,05	-201.715,95	-207.000,00	5.284,05
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-201.715,95	-207.000,00	5.284,05			
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)				-201.715,95	-207.000,00	5.284,05
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)				-201.715,95	-207.000,00	5.284,05
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-201.715,95	-207.000,00	5.284,05	-201.715,95	-207.000,00	5.284,05
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-201.715,95	-207.000,00	5.284,05			
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)				-201.715,95	-207.000,00	5.284,05
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)				-201.715,95	-207.000,00	5.284,05
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-239.122,97	-242.300,00	3.177,03	-238.507,79	-242.000,00	3.492,21
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-239.122,97	-242.300,00	3.177,03			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-8.427,60	-8.400,00	-27,60
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-246.935,39	-250.400,00	3.464,61
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)				-246.935,39	-250.400,00	3.464,61

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
612000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	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
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	29.543,00	0,00	29.543,00	29.543,00	0,00	29.543,00
612000	861100	Transfers von Ländern	44.314,66	73.900,00	-29.585,34	44.314,66	73.900,00	-29.585,34
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	73.857,66	73.900,00	-42,34	73.857,66	73.900,00	-42,34
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	805,00	1.000,00	-195,00	805,00	1.000,00	-195,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	805,00	1.000,00	-195,00	805,00	1.000,00	-195,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	32.156,52	33.100,00	-943,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.156,52	33.100,00	-943,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	106.819,18	108.000,00	-1.180,82	74.662,66	74.900,00	-237,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	106.819,18	108.400,00	-1.580,82	74.662,66	75.300,00	-637,34
612000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	928,74	500,00	428,74	928,74	500,00	428,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	928,74	500,00	428,74	928,74	500,00	428,74
612000	600100	Strom	209,36	200,00	9,36	209,36	200,00	9,36
612000	670000	Versicherungen	477,06	700,00	-222,94	477,06	700,00	-222,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	686,42	900,00	-213,58	686,42	900,00	-213,58
612000	700000	Mietzinse	4.277,69	4.800,00	-522,31	4.277,69	4.800,00	-522,31
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.277,69	4.800,00	-522,31	4.277,69	4.800,00	-522,31
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	16.206,21	19.000,00	-2.793,79	16.206,21	19.000,00	-2.793,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.206,21	19.000,00	-2.793,79	16.206,21	19.000,00	-2.793,79
612000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	12.448,07	9.600,00	2.848,07	12.448,07	9.600,00	2.848,07
612000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	1.698,00	3.200,00	-1.502,00	1.698,00	3.200,00	-1.502,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	90,00	1.000,00	-910,00	90,00	1.000,00	-910,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.236,07	13.800,00	436,07	14.236,07	13.800,00	436,07
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	170.021,68	169.600,00	421,68	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.480,34	4.600,00	-119,66	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	828,58	900,00	-71,42	0,00	0,00	0,00
612000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	176,01	200,00	-23,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	175.506,61	175.300,00	206,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	211.841,74	214.300,00	-2.458,26	36.335,13	39.000,00	-2.664,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	211.841,74	214.300,00	-2.458,26	36.335,13	39.000,00	-2.664,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.022,56	-105.900,00	877,44	38.327,53	36.300,00	2.027,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.022,56	-105.900,00	877,44			
Investive Gebarung								
612000	307000	Kapitaltransfers von privaten Haushalten und priva				10.573,38	10.600,00	-26,62
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				10.573,38	10.600,00	-26,62
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				10.573,38	10.600,00	-26,62
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				10.573,38	10.600,00	-26,62
612000	002000	Straßenbauten				73.857,66	73.900,00	-42,34
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				73.857,66	73.900,00	-42,34
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				73.857,66	73.900,00	-42,34
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				73.857,66	73.900,00	-42,34
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.284,28	-63.300,00	15,72
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.956,75	-27.000,00	2.043,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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)				-24.956,75	-27.000,00	2.043,25
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-105.022,56	-105.900,00	877,44	38.327,53	36.300,00	2.027,53
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-105.022,56	-105.900,00	877,44			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.284,28	-63.300,00	15,72
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.956,75	-27.000,00	2.043,25
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)				-24.956,75	-27.000,00	2.043,25

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								
616000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.369,49	6.700,00	-330,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.369,49	6.700,00	-330,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.369,49	6.700,00	-330,51	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.369,49	6.900,00	-530,51	0,00	200,00	-200,00
616000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	9.898,49	10.000,00	-101,51	9.898,49	10.000,00	-101,51
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.898,49	10.000,00	-101,51	9.898,49	10.000,00	-101,51
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
616000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.119,99	5.300,00	-180,01	0,00	0,00	0,00
616000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	995,31	1.100,00	-104,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.115,30	6.400,00	-284,70	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.013,79	16.600,00	-586,21	9.898,49	10.200,00	-301,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.013,79	16.600,00	-586,21	9.898,49	10.200,00	-301,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.644,30	-9.700,00	55,70	-9.898,49	-10.000,00	101,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.644,30	-9.700,00	55,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.898,49	-10.000,00	101,51
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)				-9.898,49	-10.000,00	101,51
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.644,30	-9.700,00	55,70	-9.898,49	-10.000,00	101,51
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.644,30	-9.700,00	55,70			
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)				-9.898,49	-10.000,00	101,51
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)				-9.898,49	-10.000,00	101,51
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.666,86	-115.600,00	933,14	28.429,04	26.300,00	2.129,04
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-114.666,86	-115.600,00	933,14			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.284,28	-63.300,00	15,72
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.855,24	-37.000,00	2.144,76
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)				-34.855,24	-37.000,00	2.144,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		WILDBACHVERBAUUNG						
Operative Gebarung								
633000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
633000	729000	Sonstige Ausgaben	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	5.200,00	-5.200,00	0,00	5.200,00	-5.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.100,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	5.100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.100,00	5.100,00			
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)				0,00	-5.100,00	5.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.100,00	5.100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.100,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	5.100,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.100,00	5.100,00			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.100,00	5.100,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.100,00	5.100,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-5.100,00	5.100,00	0,00	-5.100,00	5.100,00
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-5.100,00	5.100,00			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-5.100,00	5.100,00
A 63	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-5.100,00	5.100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		EINRICHTUNGEN UND MASSNAHMEN NACH DER ST						
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.	97,99	1.000,00	-902,01	97,99	1.000,00	-902,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	97,99	1.000,00	-902,01	97,99	1.000,00	-902,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	97,99	1.000,00	-902,01	97,99	1.000,00	-902,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97,99	1.000,00	-902,01	97,99	1.000,00	-902,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97,99	-1.000,00	902,01	-97,99	-1.000,00	902,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97,99	-1.000,00	902,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97,99	-1.000,00	902,01
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97,99	-1.000,00	902,01

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97,99	-1.000,00	902,01	-97,99	-1.000,00	902,01
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97,99	-1.000,00	902,01			
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)				-97,99	-1.000,00	902,01
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97,99	-1.000,00	902,01
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97,99	-1.000,00	902,01	-97,99	-1.000,00	902,01
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97,99	-1.000,00	902,01			
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)				-97,99	-1.000,00	902,01
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97,99	-1.000,00	902,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		TELEKOMMUNIKATIONSDIENSTE						
Operative Gebarung								
680000	811000	Miet- und Pächterträge	19.965,12	25.800,00	-5.834,88	22.130,89	25.800,00	-3.669,11
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	19.965,12	25.800,00	-5.834,88	22.130,89	25.800,00	-3.669,11
680000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	19.965,12	25.900,00	-5.934,88	22.130,89	25.900,00	-3.769,11
680000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	17.490,86	17.600,00	-109,14	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	17.490,86	17.600,00	-109,14	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.490,86	17.600,00	-109,14	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	37.455,98	43.500,00	-6.044,02	22.130,89	25.900,00	-3.769,11
680000	631000	Telekommunikationsdienste	3.224,06	3.200,00	24,06	2.799,71	3.200,00	-400,29
680000	670000	Versicherungen	333,01	500,00	-166,99	333,01	500,00	-166,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.557,07	3.700,00	-142,93	3.132,72	3.700,00	-567,28
680000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
680000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	25.322,27	25.400,00	-77,73	0,00	0,00	0,00
680000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	120,23	200,00	-79,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	25.442,50	25.600,00	-157,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.399,57	30.300,00	-900,43	3.532,72	4.700,00	-1.167,28
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.399,57	30.300,00	-900,43	3.532,72	4.700,00	-1.167,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.056,41	13.200,00	-5.143,59	18.598,17	21.200,00	-2.601,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.056,41	13.200,00	-5.143,59			

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.598,17	21.200,00	-2.601,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				18.598,17	21.200,00	-2.601,83
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.056,41	13.200,00	-5.143,59	18.598,17	21.200,00	-2.601,83
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.056,41	13.200,00	-5.143,59			
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)				18.598,17	21.200,00	-2.601,83
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)				18.598,17	21.200,00	-2.601,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	8.056,41	13.200,00	-5.143,59	18.598,17	21.200,00	-2.601,83
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.056,41	13.200,00	-5.143,59			
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)				18.598,17	21.200,00	-2.601,83
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)				18.598,17	21.200,00	-2.601,83

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		VERKEHR, SONSTIGES						
Operative Gebarung								
690000	816032	Kostenbeitrag Verkehrsdienstleistungen	409.070,36	445.400,00	-36.329,64	409.070,36	445.400,00	-36.329,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	409.070,36	445.400,00	-36.329,64	409.070,36	445.400,00	-36.329,64
690000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.152,00	6.000,00	1.152,00	7.152,00	6.000,00	1.152,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.152,00	6.000,00	1.152,00	7.152,00	6.000,00	1.152,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	416.222,36	451.400,00	-35.177,64	416.222,36	451.400,00	-35.177,64
690000	860300	Transferzahlung FAG-Verkehrsverbund	39.344,00	30.000,00	9.344,00	34.825,00	30.000,00	4.825,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	39.344,00	30.000,00	9.344,00	34.825,00	30.000,00	4.825,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.344,00	30.000,00	9.344,00	34.825,00	30.000,00	4.825,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	455.566,36	481.400,00	-25.833,64	451.047,36	481.400,00	-30.352,64
690000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	93,60	500,00	-406,40	93,60	500,00	-406,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	93,60	500,00	-406,40	93,60	500,00	-406,40
690000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.040,96	300,00	2.740,96	3.040,96	300,00	2.740,96
690000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	382,00	100,00	282,00	382,00	100,00	282,00
690000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.064,80	500,00	6.564,80	7.064,80	500,00	6.564,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.487,76	900,00	9.587,76	10.487,76	900,00	9.587,76
690000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	31,00	100,00	-69,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	31,00	100,00	-69,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	10.612,36	1.500,00	9.112,36	10.581,36	1.400,00	9.181,36
690000	754500	TFZ Beitrag Verkehrsverbund	444.954,00	480.000,00	-35.046,00	444.954,00	480.000,00	-35.046,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	444.954,00	480.000,00	-35.046,00	444.954,00	480.000,00	-35.046,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	444.954,00	480.000,00	-35.046,00	444.954,00	480.000,00	-35.046,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	455.566,36	481.500,00	-25.933,64	455.535,36	481.400,00	-25.864,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	-4.488,00	0,00	-4.488,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	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)				-4.488,00	0,00	-4.488,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.488,00	0,00	-4.488,00
UA 690 Verkehr, Sonstiges								
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	-4.488,00	0,00	-4.488,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				-4.488,00	0,00	-4.488,00
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)				-4.488,00	0,00	-4.488,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	-4.488,00	0,00	-4.488,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
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)				-4.488,00	0,00	-4.488,00
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)				-4.488,00	0,00	-4.488,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-106.708,44	-108.600,00	1.891,56	42.441,22	41.400,00	1.041,22
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-106.708,44	-108.600,00	1.891,56			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-63.284,28	-63.300,00	15,72
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-20.843,06	-21.900,00	1.056,94
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.843,06	-21.900,00	1.056,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		PRODUKTIONSFÖRDERUNG						
Operative Gebarung								
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.254,03	1.100,00	154,03	1.254,03	1.100,00	154,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.254,03	1.100,00	154,03	1.254,03	1.100,00	154,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.254,03	1.100,00	154,03	1.254,03	1.100,00	154,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.254,03	1.100,00	154,03	1.254,03	1.100,00	154,03
742000	754600	TFZ Gemeindeanteil Künstl. Besamung	1.110,00	1.500,00	-390,00	1.110,00	1.500,00	-390,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.110,00	1.500,00	-390,00	1.110,00	1.500,00	-390,00
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	864,00	0,00	864,00	864,00	0,00	864,00
742000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	23.650,09	25.000,00	-1.349,91	23.687,23	25.000,00	-1.312,77
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.650,09	25.000,00	-1.349,91	23.687,23	25.000,00	-1.312,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.624,09	26.500,00	-875,91	25.661,23	26.500,00	-838,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.624,09	26.500,00	-875,91	25.661,23	26.500,00	-838,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.370,06	-25.400,00	1.029,94	-24.407,20	-25.400,00	992,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.370,06	-25.400,00	1.029,94			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.407,20	-25.400,00	992,80
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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)				-24.407,20	-25.400,00	992,80
UA	742	Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.370,06	-25.400,00	1.029,94	-24.407,20	-25.400,00	992,80
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.370,06	-25.400,00	1.029,94			
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)				-24.407,20	-25.400,00	992,80
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)				-24.407,20	-25.400,00	992,80
A	74	Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.370,06	-25.400,00	1.029,94	-24.407,20	-25.400,00	992,80
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.370,06	-25.400,00	1.029,94			
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)				-24.407,20	-25.400,00	992,80
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)				-24.407,20	-25.400,00	992,80

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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	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)				0,00	0,00	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)				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
Fonds 771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
Operative Gebarung								
771000	810030	Erlöse Veranstaltungskalender Sommer	17.956,00	16.500,00	1.456,00	17.956,00	16.500,00	1.456,00
771000	810040	Erlöse Veranstaltungskalender Winter	6.541,00	8.100,00	-1.559,00	7.740,00	8.100,00	-360,00
771000	810070	Erlöse Kärnten Card	1.301,71	1.500,00	-198,29	1.301,71	1.500,00	-198,29
771000	810080	Erlöse Verkauf Fischerkarten	13.724,60	10.200,00	3.524,60	13.724,60	10.200,00	3.524,60
771000	810090	Erlöse Buch der Eismagier	212,63	100,00	112,63	83,79	100,00	-16,21
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	39.735,94	36.400,00	3.335,94	40.806,10	36.400,00	4.406,10
771000	808000	Veräußerung von Waren	30.643,17	30.500,00	143,17	30.643,17	30.500,00	143,17
771000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.621,36	1.000,00	621,36	346,36	1.000,00	-653,64
771000	829000	Sonstige Einnahmen	16.744,06	24.000,00	-7.255,94	17.613,81	24.000,00	-6.386,19
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	49.008,59	55.500,00	-6.491,41	48.603,34	55.500,00	-6.896,66
771000	817210	Erträge aus Aufl.v.Rst.-n.k.Zeitguthaben	157,37	0,00	157,37	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	157,37	0,00	157,37	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.901,90	91.900,00	-2.998,10	89.409,44	91.900,00	-2.490,56
771000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	6.020,00	6.000,00	20,00	6.020,00	6.000,00	20,00
771000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.020,00	6.000,00	5.020,00	11.020,00	6.000,00	5.020,00
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.120,97	14.200,00	-79,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.120,97	14.200,00	-79,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.140,97	20.200,00	4.940,97	11.020,00	6.000,00	5.020,00
771000	823000	Sonstige Zinserträge	471,20	1.000,00	-528,80	471,20	1.000,00	-528,80
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	471,20	1.000,00	-528,80	471,20	1.000,00	-528,80
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	471,20	1.000,00	-528,80	471,20	1.000,00	-528,80
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	114.514,07	113.100,00	1.414,07	100.900,64	98.900,00	2.000,64
771000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	179.657,21	181.500,00	-1.842,79	179.657,21	181.500,00	-1.842,79

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
771000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	12.192,04	12.300,00	-107,96	12.192,04	12.300,00	-107,96
771000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.547,05	12.700,00	-152,95	12.547,05	12.700,00	-152,95
771000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.595,96	2.700,00	-104,04	2.595,96	2.700,00	-104,04
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	206.992,26	209.200,00	-2.207,74	206.992,26	209.200,00	-2.207,74
771000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	7.642,05	7.800,00	-157,95	7.642,05	7.800,00	-157,95
771000	581200	Abfertigungsversicherung + Vorsorge Dienstjubiläum	7.216,06	7.000,00	216,06	7.641,83	7.000,00	641,83
771000	581300	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
771000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	42.797,87	42.500,00	297,87	42.797,87	42.500,00	297,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	57.655,98	58.300,00	-644,02	58.081,75	58.300,00	-218,25
771000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.695,83	0,00	1.695,83	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.695,83	0,00	1.695,83	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	266.344,07	267.500,00	-1.155,93	265.074,01	267.500,00	-2.425,99
771000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.401,46	2.100,00	1.301,46	3.256,46	2.100,00	1.156,46
771000	413000	Handelswaren	4.891,21	16.000,00	-11.108,79	4.891,21	16.000,00	-11.108,79
771000	454000	Reinigungsmittel	159,25	400,00	-240,75	148,51	400,00	-251,49
771000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.435,30	2.100,00	-664,70	1.435,30	2.100,00	-664,70
771000	457102	Druck Veranstaltungskalender Sommer	10.786,84	12.500,00	-1.713,16	10.786,84	12.500,00	-1.713,16
771000	457103	Druck Veranstaltungskalender Winter	3.912,10	6.500,00	-2.587,90	3.912,10	6.500,00	-2.587,90
771000	457104	Druck Faltkarten SO und WI	4.540,11	4.000,00	540,11	4.540,11	4.000,00	540,11
771000	457105	Druck Folder, Flyer, Plakate, ..	2.117,01	4.000,00	-1.882,99	2.117,01	4.000,00	-1.882,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	31.243,28	47.600,00	-16.356,72	31.087,54	47.600,00	-16.512,46
771000	600100	Strom	88,34	400,00	-311,66	88,34	400,00	-311,66
771000	630000	Postdienste	3.565,28	4.500,00	-934,72	3.399,44	4.500,00	-1.100,56
771000	631000	Telekommunikationsdienste	6.699,60	6.500,00	199,60	6.678,95	6.500,00	178,95
771000	670000	Versicherungen	2.875,69	2.700,00	175,69	2.875,69	2.700,00	175,69
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.228,91	14.100,00	-871,09	13.042,42	14.100,00	-1.057,58
771000	700000	Mietzinse	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	17.500,00	-17.500,00

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
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	0,00	17.500,00	-17.500,00	0,00	17.500,00	-17.500,00
771000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	4.911,72	2.100,00	2.811,72	4.911,72	2.100,00	2.811,72
771000	618100	Instandhaltung+Wartung EDV (Hard-u.Software)	1.490,99	1.800,00	-309,01	1.478,43	1.800,00	-321,57
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.402,71	3.900,00	2.502,71	6.390,15	3.900,00	2.490,15
771000	710100	Kapitalerstragssteuer	117,80	800,00	-682,20	117,80	800,00	-682,20
771000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	178,94	200,00	-21,06	178,94	200,00	-21,06
771000	720010	Verwaltungskostenersatz	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
771000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	52.825,07	38.300,00	14.525,07	52.825,07	38.300,00	14.525,07
771000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	5.792,00	6.100,00	-308,00	5.792,00	6.100,00	-308,00
771000	724000	Reisegebühren	968,73	2.000,00	-1.031,27	968,73	2.000,00	-1.031,27
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	42.485,20	34.000,00	8.485,20	45.959,63	34.000,00	11.959,63
771000	728011	Sonstiger betr. Aufwand	22.311,24	25.600,00	-3.288,76	22.311,24	25.600,00	-3.288,76
771000	728020	Verkaufsförderung	21.715,72	21.500,00	215,72	21.711,54	21.500,00	211,54
771000	728021	Öffentlichkeitsarbeit	1.942,58	3.200,00	-1.257,42	1.942,58	3.200,00	-1.257,42
771000	728022	Eigenwerbung	6.430,28	6.500,00	-69,72	6.430,28	6.500,00	-69,72
771000	728023	Messekooperation	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
771000	728025	Gästekarte und Meldeclient	23.832,86	27.000,00	-3.167,14	23.832,86	27.000,00	-3.167,14
771000	728029	Naturforum 4.0	0,00	0,00	0,00	20.222,95	0,00	20.222,95
771000	728030	Gästeehrung	6.358,55	6.200,00	158,55	6.358,55	6.200,00	158,55
771000	728060	Produktentwicklung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
771000	729000	Sonstige Ausgaben	589,39	1.500,00	-910,61	618,78	1.500,00	-881,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	187.548,36	177.700,00	9.848,36	211.270,95	177.700,00	33.570,95
771000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.292,42	1.300,00	-7,58	0,00	0,00	0,00
771000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.591,18	1.400,00	191,18	0,00	0,00	0,00
771000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	16.842,91	16.800,00	42,91	0,00	0,00	0,00
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.302,83	4.700,00	-397,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.029,34	24.200,00	-170,66	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	262.452,60	285.000,00	-22.547,40	261.791,06	260.800,00	991,06
771000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	354.737,04	362.000,00	-7.262,96	330.737,26	362.000,00	-31.262,74
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	354.737,04	362.000,00	-7.262,96	330.737,26	362.000,00	-31.262,74
771000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	23.650,09	25.000,00	-1.349,91	23.687,23	25.000,00	-1.312,77
771000	768000	Kursbeiträge und Verdienstentgänge	150,00	1.500,00	-1.350,00	150,00	1.500,00	-1.350,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	23.800,09	26.500,00	-2.699,91	23.837,23	26.500,00	-2.662,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	378.537,13	388.500,00	-9.962,87	354.574,49	388.500,00	-33.925,51
771000	659000	Geldverkehr und Bankspesen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	694000	Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	7.520,06	0,00	7.520,06	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	7.520,06	0,00	7.520,06	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	7.520,06	100,00	7.420,06	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	914.853,86	941.100,00	-26.246,14	881.439,56	916.900,00	-35.460,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-800.339,79	-828.000,00	27.660,21	-780.538,92	-818.000,00	37.461,08
771000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	47.591,15	0,00	47.591,15			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.591,15	0,00	47.591,15			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	47.591,15	0,00	47.591,15			
771000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	353,40	800,00	-446,60			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	353,40	800,00	-446,60			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	353,40	800,00	-446,60			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	47.237,75	-800,00	48.037,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-753.102,04	-828.800,00	75.697,96			
Investive Gebarung								
771000	301200	KTZ Land - Bedarfszuweisungsmittel a.R.				0,00	12.000,00	-12.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	12.000,00	-12.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	12.000,00	-12.000,00

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 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	12.000,00	-12.000,00
771000	050000	Sonderanlagen				3.529,31	22.000,00	-18.470,69
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.529,31	22.000,00	-18.470,69
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.529,31	22.000,00	-18.470,69
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.529,31	22.000,00	-18.470,69
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.529,31	-10.000,00	6.470,69
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-784.068,23	-828.000,00	43.931,77
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-784.068,23	-828.000,00	43.931,77
Fonds 771100 EIS UND LOIPE								
Operative Gebarung								
771100	810001	Erlöse Eis- und Loipenförderbänder	115.863,16	115.000,00	863,16	130.134,83	115.000,00	15.134,83
771100	816033	Kostenbeiträge Eis und Loipe	90.151,01	31.800,00	58.351,01	90.151,01	31.800,00	58.351,01
771100	816037	Kostenbeitrag NL-Eisteam+KFZ+Treibstoff	25.142,22	25.200,00	-57,78	25.142,22	25.200,00	-57,78
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	231.156,39	172.000,00	59.156,39	245.428,06	172.000,00	73.428,06
771100	828000	Rückersätze von Ausgaben	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	74,00
771100	829000	Sonstige Einnahmen	2.302,50	500,00	1.802,50	2.302,50	500,00	1.802,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.376,50	500,00	1.876,50	2.376,50	500,00	1.876,50
1 211/311		Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	233.532,89	172.500,00	61.032,89	247.804,56	172.500,00	75.304,56
771100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	21.340,00	21.400,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.340,00	21.400,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	21.340,00	21.400,00	-60,00	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	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	254.872,89	193.900,00	60.972,89	247.804,56	172.500,00	75.304,56
771100	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	6.367,33	10.300,00	-3.932,67	6.367,33	10.300,00	-3.932,67
771100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	53.871,36	65.000,00	-11.128,64	53.871,36	65.000,00	-11.128,64
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	60.238,69	75.300,00	-15.061,31	60.238,69	75.300,00	-15.061,31
771100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	41,27	200,00	-158,73	41,27	200,00	-158,73
771100	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	7.255,98	10.000,00	-2.744,02	7.255,98	10.000,00	-2.744,02
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.297,25	10.200,00	-2.902,75	7.297,25	10.200,00	-2.902,75
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	67.535,94	85.500,00	-17.964,06	67.535,94	85.500,00	-17.964,06
771100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	12.262,71	12.500,00	-237,29	13.276,07	12.500,00	776,07
771100	452000	Treibstoffe	4.139,59	10.000,00	-5.860,41	3.612,67	10.000,00	-6.387,33
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.402,30	22.500,00	-6.097,70	16.888,74	22.500,00	-5.611,26
771100	600100	Strom	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771100	670000	Versicherungen	2.448,83	3.000,00	-551,17	2.448,83	3.000,00	-551,17
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.448,83	3.100,00	-651,17	2.448,83	3.100,00	-651,17
771100	700000	Mietzinse	17.099,73	17.100,00	-0,27	17.099,73	17.100,00	-0,27
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	17.099,73	17.100,00	-0,27	17.099,73	17.100,00	-0,27
771100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.105,72	10.000,00	-6.894,28	3.418,48	10.000,00	-6.581,52
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.105,72	10.000,00	-6.894,28	3.418,48	10.000,00	-6.581,52
771100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	6.885,72	6.900,00	-14,28	6.885,72	6.900,00	-14,28
771100	720010	Verwaltungskostenersatz	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
771100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	27.195,35	17.600,00	9.595,35	27.195,35	17.600,00	9.595,35
771100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	3.347,00	3.500,00	-153,00	3.347,00	3.500,00	-153,00
771100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	43.241,16	43.000,00	241,16	43.294,51	43.000,00	294,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	82.669,23	73.000,00	9.669,23	82.722,58	73.000,00	9.722,58
771100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.770,00	1.800,00	-30,00	0,00	0,00	0,00
771100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	30.319,33	30.000,00	319,33	0,00	0,00	0,00
771100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.372,00	1.400,00	-28,00	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.461,33	33.200,00	261,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	155.187,14	158.900,00	-3.712,86	122.578,36	125.700,00	-3.121,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	222.723,08	244.400,00	-21.676,92	190.114,30	211.200,00	-21.085,70
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	32.149,81	-50.500,00	82.649,81	57.690,26	-38.700,00	96.390,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	32.149,81	-50.500,00	82.649,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				6.208,00	6.200,00	8,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				6.208,00	6.200,00	8,00
771100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	5.000,00	-5.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	5.000,00	-5.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				6.208,00	11.200,00	-4.992,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.208,00	11.200,00	-4.992,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.208,00	-11.200,00	4.992,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				51.482,26	-49.900,00	101.382,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				51.482,26	-49.900,00	101.382,26
Fonds 771500	EISVERANSTALTUNG HOLLÄNDER							
Operative Gebarung								
771500	828000	Rückersätze von Ausgaben	29.793,00	17.800,00	11.993,00	17.573,04	17.800,00	-226,96

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
771500	829000	Sonstige Einnahmen	41.610,31	40.000,00	1.610,31	40.776,98	40.000,00	776,98
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	71.403,31	57.800,00	13.603,31	58.350,02	57.800,00	550,02
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	71.403,31	57.800,00	13.603,31	58.350,02	57.800,00	550,02
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	71.403,31	57.800,00	13.603,31	58.350,02	57.800,00	550,02
771500	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	912,74	1.000,00	-87,26	912,74	1.000,00	-87,26
771500	451000	Brennstoffe	14.515,44	14.500,00	15,44	14.515,44	14.500,00	15,44
771500	452000	Treibstoffe	1.148,00	2.500,00	-1.352,00	1.148,00	2.500,00	-1.352,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.576,18	18.000,00	-1.423,82	16.576,18	18.000,00	-1.423,82
771500	600100	Strom	3.228,13	3.500,00	-271,87	3.228,13	3.500,00	-271,87
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.228,13	3.500,00	-271,87	3.228,13	3.500,00	-271,87
771500	690000	Schadensfälle	12.219,96	0,00	12.219,96	0,00	0,00	0,00
771500	720037	Kostenbeitrag NL-Eisteam+KFZ+Treibstoff	25.142,22	25.200,00	-57,78	25.142,22	25.200,00	-57,78
771500	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	27.631,37	27.100,00	531,37	27.631,37	27.100,00	531,37
771500	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	4.750,00	2.400,00	2.350,00	4.750,00	2.400,00	2.350,00
771500	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	68.176,77	67.800,00	376,77	68.387,23	67.800,00	587,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	137.920,32	122.500,00	15.420,32	125.910,82	122.500,00	3.410,82
771500	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771500	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	567,71	600,00	-32,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	967,71	1.000,00	-32,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	158.692,34	145.000,00	13.692,34	145.715,13	144.000,00	1.715,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	158.692,34	145.000,00	13.692,34	145.715,13	144.000,00	1.715,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-87.289,03	-87.200,00	-89,03	-87.365,11	-86.200,00	-1.165,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-87.289,03	-87.200,00	-89,03			
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)				-87.365,11	-86.200,00	-1.165,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.365,11	-86.200,00	-1.165,11
Fonds 771700 Mobilität								
Operative Gebarung								
771700	810003	Erlöse Tickets und Beiträge	18.270,90	20.000,00	-1.729,10	12.229,99	20.000,00	-7.770,01
771700	810004	Erlöse W-Premium Card	1.478.054,11	1.485.200,00	-7.145,89	1.476.157,10	1.485.200,00	-9.042,90
771700	810005	Erlöse WP-Mitarbeiter-Card	17.941,68	19.000,00	-1.058,32	18.225,43	19.000,00	-774,57
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.514.266,69	1.524.200,00	-9.933,31	1.506.612,52	1.524.200,00	-17.587,48
771700	829000	Sonstige Einnahmen	950,83	500,00	450,83	950,83	500,00	450,83
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	950,83	500,00	450,83	950,83	500,00	450,83
771700	817210	Erträge aus Aufl.v.Rst.-n.k.Zeitguthaben	78,28	0,00	78,28	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	78,28	0,00	78,28	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.515.295,80	1.524.700,00	-9.404,20	1.507.563,35	1.524.700,00	-17.136,65
771700	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	524,00	600,00	-76,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	524,00	600,00	-76,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	524,00	600,00	-76,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.515.819,80	1.525.300,00	-9.480,20	1.507.563,35	1.524.700,00	-17.136,65
771700	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	51.669,12	52.200,00	-530,88	51.669,12	52.200,00	-530,88
771700	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	3.451,78	4.500,00	-1.048,22	3.451,78	4.500,00	-1.048,22

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
771700	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.569,48	4.700,00	-130,52	4.569,48	4.700,00	-130,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	59.690,38	61.400,00	-1.709,62	59.690,38	61.400,00	-1.709,62
771700	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.115,17	2.200,00	-84,83	2.115,17	2.200,00	-84,83
771700	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	12.177,70	11.400,00	777,70	12.177,70	11.400,00	777,70
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.292,87	13.600,00	692,87	14.292,87	13.600,00	692,87
771700	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	780,40	0,00	780,40	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	780,40	0,00	780,40	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	74.763,65	75.000,00	-236,35	73.983,25	75.000,00	-1.016,75
771700	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	110,00	3.000,00	-2.890,00	110,00	3.000,00	-2.890,00
771700	457000	Druckwerke	2.339,80	3.000,00	-660,20	2.339,80	3.000,00	-660,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.449,80	6.000,00	-3.550,20	2.449,80	6.000,00	-3.550,20
771700	600100	Strom	54,00	500,00	-446,00	54,00	500,00	-446,00
771700	631000	Telekommunikationsdienste	647,25	600,00	47,25	717,57	600,00	117,57
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	701,25	1.100,00	-398,75	771,57	1.100,00	-328,43
771700	720010	Verwaltungskostenersatz	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
771700	720032	Kostenbeitrag Verkehrsdienstleistungen	271.234,28	324.100,00	-52.865,72	271.234,28	324.100,00	-52.865,72
771700	720033	Kostenbeitrag Eis und Loipe	90.151,01	31.800,00	58.351,01	90.151,01	31.800,00	58.351,01
771700	724000	Reisegebühren	5.239,47	1.000,00	4.239,47	5.239,47	1.000,00	4.239,47
771700	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.531,70	4.500,00	31,70	4.531,70	4.500,00	31,70
771700	728020	Verkaufsförderung	18.250,00	35.000,00	-16.750,00	18.250,00	35.000,00	-16.750,00
771700	728027	Entgelte WPC Bergbahn	405.775,36	407.600,00	-1.824,64	405.775,36	407.600,00	-1.824,64
771700	728028	Entgelte WPC Schifffahrt	630.145,76	632.600,00	-2.454,24	630.145,76	632.600,00	-2.454,24
771700	729000	Sonstige Ausgaben	2.990,00	4.000,00	-1.010,00	2.990,00	4.000,00	-1.010,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.430.317,58	1.442.600,00	-12.282,42	1.430.317,58	1.442.600,00	-12.282,42
771700	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.488,64	2.600,00	-111,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.488,64	2.600,00	-111,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.435.957,27	1.452.300,00	-16.342,73	1.433.538,95	1.449.700,00	-16.161,05

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	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.510.720,92	1.527.300,00	-16.579,08	1.507.522,20	1.524.700,00	-17.177,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.098,88	-2.000,00	7.098,88	41,15	0,00	41,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.098,88	-2.000,00	7.098,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				41,15	0,00	41,15
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)				41,15	0,00	41,15
Fonds 771800 "Auf Eis" - Kulturprojekt								
Operative Gebarung								
771800	867000	Lfd. Transferz. von priv. Organisationen	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
771800	888000	Lfd. Transferzahlungen von der EU	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
2	2125/3125	Transferertrag / -zahlungen vom Ausland	84.000,00	84.000,00	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	84.000,00	84.000,00	0,00	95.000,00	84.000,00	11.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.000,00	84.000,00	0,00	95.000,00	84.000,00	11.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	84.000,00	84.000,00	0,00	95.000,00	84.000,00	11.000,00

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	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	84.000,00	84.000,00	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)				95.000,00	84.000,00	11.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				95.000,00	84.000,00	11.000,00
Fonds 771900 Wirtschaftsförderung Tourismus								
Operative Gebarung								
771900	829000	Sonstige Einnahmen	8.333,33	8.400,00	-66,67	0,00	8.400,00	-8.400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.333,33	8.400,00	-66,67	0,00	8.400,00	-8.400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.333,33	8.400,00	-66,67	0,00	8.400,00	-8.400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.333,33	8.400,00	-66,67	0,00	8.400,00	-8.400,00
771900	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.000,00	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	7.000,00	-3.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.000,00	7.000,00	-3.000,00	4.000,00	7.000,00	-3.000,00
771900	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	659,73	700,00	-40,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	659,73	700,00	-40,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.659,73	7.700,00	-3.040,27	4.000,00	7.000,00	-3.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.659,73	7.700,00	-3.040,27	4.000,00	7.000,00	-3.000,00

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	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.673,60	700,00	2.973,60	-4.000,00	1.400,00	-5.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.673,60	700,00	2.973,60			
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)				-4.000,00	1.400,00	-5.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.000,00	1.400,00	-5.400,00
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-762.706,53	-883.000,00	120.293,47	-719.172,62	-857.500,00	138.327,38
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-715.468,78	-883.800,00	168.331,22			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.737,31	-21.200,00	11.462,69
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-728.909,93	-878.700,00	149.790,07
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)				-728.909,93	-878.700,00	149.790,07

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
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-762.706,53	-883.000,00	120.293,47	-719.172,62	-857.500,00	138.327,38
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-715.468,78	-883.800,00	168.331,22			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-9.737,31	-21.200,00	11.462,69
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-728.909,93	-878.700,00	149.790,07
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)				-728.909,93	-878.700,00	149.790,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		WIRTSCHAFTSPOLITISCHE MASSNAHMEN						
Operative Gebarung								
782000	861100	Transfers von Ländern	108.398,00	110.000,00	-1.602,00	108.398,00	110.000,00	-1.602,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	108.398,00	110.000,00	-1.602,00	108.398,00	110.000,00	-1.602,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	108.398,00	110.000,00	-1.602,00	108.398,00	110.000,00	-1.602,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	108.398,00	110.000,00	-1.602,00	108.398,00	110.000,00	-1.602,00
782000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	98.398,00	100.000,00	-1.602,00	98.398,00	100.000,00	-1.602,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	98.398,00	100.000,00	-1.602,00	98.398,00	100.000,00	-1.602,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	108.398,00	110.000,00	-1.602,00	98.398,00	100.000,00	-1.602,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	108.398,00	110.000,00	-1.602,00	98.398,00	100.000,00	-1.602,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
782000	786000	Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				10.000,00	10.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				10.000,00	10.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.000,00	10.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - 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)	-787.076,59	-908.400,00	121.323,41	-733.579,82	-872.900,00	139.320,18
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-739.838,84	-909.200,00	169.361,16			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-19.737,31	-31.200,00	11.462,69
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-753.317,13	-904.100,00	150.782,87
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)				-753.317,13	-904.100,00	150.782,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 812000		WC-Anlagen						
Operative Gebarung								
812000	861100	Transfers von Ländern	92.945,94	88.700,00	4.245,94	92.945,94	88.700,00	4.245,94
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	92.945,94	88.700,00	4.245,94	92.945,94	88.700,00	4.245,94
812000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	511,36	0,00	511,36	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	511,36	0,00	511,36	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	93.457,30	88.700,00	4.757,30	92.945,94	88.700,00	4.245,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	93.457,30	88.700,00	4.757,30	92.945,94	88.700,00	4.245,94
812000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	2.711,15	0,00	2.711,15	2.711,15	0,00	2.711,15
812000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	176,00	0,00	176,00	176,00	0,00	176,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.887,15	0,00	2.887,15	2.887,15	0,00	2.887,15
812000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.184,54	0,00	2.184,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.184,54	0,00	2.184,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.071,69	0,00	5.071,69	2.887,15	0,00	2.887,15
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.071,69	0,00	5.071,69	2.887,15	0,00	2.887,15
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.385,61	88.700,00	-314,39	90.058,79	88.700,00	1.358,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	88.385,61	88.700,00	-314,39			
Investive Gebarung								
812000	301200	KTZ Land - Bedarfszuweisungsmittel a.R.				40.908,72	81.800,00	-40.891,28
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				40.908,72	81.800,00	-40.891,28
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				40.908,72	81.800,00	-40.891,28
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				40.908,72	81.800,00	-40.891,28
812000	010000	Gebäude				174.763,38	170.500,00	4.263,38
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				174.763,38	170.500,00	4.263,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 812 WC-Anlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				174.763,38	170.500,00	4.263,38
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				174.763,38	170.500,00	4.263,38
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-133.854,66	-88.700,00	-45.154,66
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.795,87	0,00	-43.795,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.795,87	0,00	-43.795,87
UA 812		WC-Anlagen						
UA 812	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	88.385,61	88.700,00	-314,39	90.058,79	88.700,00	1.358,79
UA 812	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	88.385,61	88.700,00	-314,39			
UA 812	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-133.854,66	-88.700,00	-45.154,66
UA 812	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-43.795,87	0,00	-43.795,87
UA 812	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 812	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-43.795,87	0,00	-43.795,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		STRASSENREINIGUNG						
Operative Gebarung								
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
814000	829000	Sonstige Einnahmen	252,62	2.500,00	-2.247,38	252,62	2.500,00	-2.247,38
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	252,62	2.600,00	-2.347,38	252,62	2.600,00	-2.347,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	252,62	2.600,00	-2.347,38	252,62	2.600,00	-2.347,38
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	252,62	2.600,00	-2.347,38	252,62	2.600,00	-2.347,38
814000	670000	Versicherungen	507,48	700,00	-192,52	507,48	700,00	-192,52
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	507,48	700,00	-192,52	507,48	700,00	-192,52
814000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	5.471,75	17.400,00	-11.928,25	5.471,75	17.400,00	-11.928,25
814000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	1.561,50	7.500,00	-5.938,50	1.561,50	7.500,00	-5.938,50
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.028,34	16.100,00	-3.071,66	13.940,20	16.100,00	-2.159,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.061,59	41.000,00	-20.938,41	20.973,45	41.000,00	-20.026,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.569,07	41.700,00	-21.130,93	21.480,93	41.700,00	-20.219,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.569,07	41.700,00	-21.130,93	21.480,93	41.700,00	-20.219,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.316,45	-39.100,00	18.783,55	-21.228,31	-39.100,00	17.871,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.316,45	-39.100,00	18.783,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-21.228,31	-39.100,00	17.871,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-21.228,31	-39.100,00	17.871,69
UA	814	Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.316,45	-39.100,00	18.783,55	-21.228,31	-39.100,00	17.871,69
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.316,45	-39.100,00	18.783,55			
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)				-21.228,31	-39.100,00	17.871,69
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)				-21.228,31	-39.100,00	17.871,69

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park- u. Gartenanlagen, Kinderspielplatz						
Operative Gebarung								
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.278,17	0,00	6.278,17	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.278,17	0,00	6.278,17	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.278,17	0,00	6.278,17	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.278,17	0,00	6.278,17	0,00	0,00	0,00
815000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.285,07	0,00	6.285,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.285,07	0,00	6.285,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.285,07	0,00	6.285,07	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.285,07	0,00	6.285,07	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6,90	0,00	-6,90	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)	-6,90	0,00	-6,90			
Investive Gebarung								
815000	301200	KTZ Land - Bedarfszuweisungsmittel a.R.				0,00	60.000,00	-60.000,00
815000	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				59.294,31	55.600,00	3.694,31
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				59.294,31	115.600,00	-56.305,69
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				59.294,31	115.600,00	-56.305,69
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				59.294,31	115.600,00	-56.305,69
815000	006000	Sonstige Grundstückseinrichtungen				119.294,31	115.600,00	3.694,31
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				119.294,31	115.600,00	3.694,31
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				119.294,31	115.600,00	3.694,31
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				119.294,31	115.600,00	3.694,31
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	0,00	-60.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.000,00	0,00	-60.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.000,00	0,00	-60.000,00
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6,90	0,00	-6,90	0,00	0,00	0,00
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6,90	0,00	-6,90			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-60.000,00	0,00	-60.000,00
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-60.000,00	0,00	-60.000,00
UA	815	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-60.000,00	0,00	-60.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		ÖFFENTLICHE BELEUCHTUNG UND ÖFFENTLICHE						
Operative Gebarung								
816000	828000	Rückersätze von Ausgaben	928,07	100,00	828,07	928,07	100,00	828,07
816000	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.	928,07	300,00	628,07	928,07	300,00	628,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	928,07	300,00	628,07	928,07	300,00	628,07
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.102,56	11.300,00	-197,44	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.102,56	11.300,00	-197,44	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.102,56	11.300,00	-197,44	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.030,63	11.600,00	430,63	928,07	300,00	628,07
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.013,97	3.500,00	-2.486,03	1.013,97	3.500,00	-2.486,03
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.013,97	3.500,00	-2.486,03	1.013,97	3.500,00	-2.486,03
816000	600100	Strom	9.448,43	6.500,00	2.948,43	9.448,43	6.500,00	2.948,43
816000	670000	Versicherungen	666,01	1.000,00	-333,99	666,01	1.000,00	-333,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.114,44	7.500,00	2.614,44	10.114,44	7.500,00	2.614,44
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.540,91	1.000,00	540,91	964,32	1.000,00	-35,68
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.540,91	1.000,00	540,91	964,32	1.000,00	-35,68
816000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	7.296,67	5.200,00	2.096,67	7.296,67	5.200,00	2.096,67
816000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	1.508,00	1.000,00	508,00	1.508,00	1.000,00	508,00
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	2.178,81	500,00	1.678,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.804,67	6.700,00	2.104,67	10.983,48	6.700,00	4.283,48
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	39.996,02	40.400,00	-403,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.996,02	40.400,00	-403,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.470,01	59.100,00	2.370,01	23.076,21	18.700,00	4.376,21
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.470,01	59.100,00	2.370,01	23.076,21	18.700,00	4.376,21
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.439,38	-47.500,00	-1.939,38	-22.148,14	-18.400,00	-3.748,14

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
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.439,38	-47.500,00	-1.939,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.148,14	-18.400,00	-3.748,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-22.148,14	-18.400,00	-3.748,14
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-49.439,38	-47.500,00	-1.939,38	-22.148,14	-18.400,00	-3.748,14
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-49.439,38	-47.500,00	-1.939,38			
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)				-22.148,14	-18.400,00	-3.748,14
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)				-22.148,14	-18.400,00	-3.748,14

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 (EINSCHLISSLICH EINSEGNUNGSHA						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	100,00	200,00	-100,00	100,00	200,00	-100,00
817000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
817000	829000	Sonstige Einnahmen	1.000,00	500,00	500,00	1.000,00	500,00	500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.000,00	600,00	400,00	1.000,00	600,00	400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	800,00	300,00	1.100,00	800,00	300,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	454,54	500,00	-45,46	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	454,54	500,00	-45,46	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	454,54	500,00	-45,46	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.554,54	1.300,00	254,54	1.100,00	800,00	300,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
817000	600100	Strom	827,58	1.200,00	-372,42	827,58	1.200,00	-372,42
817000	670000	Versicherungen	248,54	400,00	-151,46	248,54	400,00	-151,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.076,12	1.600,00	-523,88	1.076,12	1.600,00	-523,88
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
817000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	1.494,68	1.400,00	94,68	1.494,68	1.400,00	94,68
817000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	74,00	300,00	-226,00	74,00	300,00	-226,00
817000	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	1.568,68	2.200,00	-631,32	1.568,68	2.200,00	-631,32
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	68,00	100,00	-32,00	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.835,65	2.900,00	-64,35	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.912,82	2.000,00	-87,18	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.816,47	5.000,00	-183,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.461,27	10.600,00	-3.138,73	2.644,80	5.600,00	-2.955,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.461,27	10.600,00	-3.138,73	2.644,80	5.600,00	-2.955,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.906,73	-9.300,00	3.393,27	-1.544,80	-4.800,00	3.255,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.906,73	-9.300,00	3.393,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.544,80	-4.800,00	3.255,20
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)				-1.544,80	-4.800,00	3.255,20
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.906,73	-9.300,00	3.393,27	-1.544,80	-4.800,00	3.255,20
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.906,73	-9.300,00	3.393,27			
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)				-1.544,80	-4.800,00	3.255,20
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)				-1.544,80	-4.800,00	3.255,20

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
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)	12.716,15	-7.200,00	19.916,15	45.137,54	26.400,00	18.737,54
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	12.716,15	-7.200,00	19.916,15			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-193.854,66	-88.700,00	-105.154,66
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-148.717,12	-62.300,00	-86.417,12
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)				-148.717,12	-62.300,00	-86.417,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		WIRTSCHAFTSHÖFE						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof-Arbeiter	298.089,76	265.100,00	32.989,76	298.089,76	265.100,00	32.989,76
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof-Fahrzeuge	26.238,50	32.800,00	-6.561,50	26.238,50	32.800,00	-6.561,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	324.328,26	297.900,00	26.428,26	324.328,26	297.900,00	26.428,26
820000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.204,29	1.500,00	-295,71	1.167,95	1.500,00	-332,05
820000	829000	Sonstige Einnahmen	3.843,47	1.500,00	2.343,47	3.906,36	1.500,00	2.406,36
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.047,76	3.000,00	2.047,76	5.074,31	3.000,00	2.074,31
820000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	4.190,00	0,00	4.190,00	0,00	0,00	0,00
820000	817210	Erträge aus Aufl.v.Rst.-n.k.Zeitguthaben	1.046,91	0,00	1.046,91	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	5.236,91	0,00	5.236,91	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	334.612,93	300.900,00	33.712,93	329.402,57	300.900,00	28.502,57
820000	861100	Transfers von Ländern	95.593,05	90.000,00	5.593,05	95.593,05	90.000,00	5.593,05
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	95.593,05	90.000,00	5.593,05	95.593,05	90.000,00	5.593,05
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.488,30	3.500,00	-11,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.488,30	3.500,00	-11,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	99.081,35	93.500,00	5.581,35	95.593,05	90.000,00	5.593,05
820000	823000	Sonstige Zinserträge	3,80	100,00	-96,20	3,80	100,00	-96,20
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3,80	100,00	-96,20	3,80	100,00	-96,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3,80	100,00	-96,20	3,80	100,00	-96,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	433.698,08	394.500,00	39.198,08	424.999,42	391.000,00	33.999,42
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	215.491,88	205.000,00	10.491,88	215.491,88	205.000,00	10.491,88
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.841,50	2.000,00	-158,50	1.841,50	2.000,00	-158,50
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	6.149,52	6.200,00	-50,48	6.149,52	6.200,00	-50,48
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	223.482,90	213.200,00	10.282,90	223.482,90	213.200,00	10.282,90
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.189,67	8.100,00	89,67	8.189,67	8.100,00	89,67

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	581200	Abfertigungsversicherung + Vorsorge Dienstjubiläum	11.027,83	9.800,00	1.227,83	11.878,70	9.800,00	2.078,70
820000	581300	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	924,32	800,00	124,32	924,32	800,00	124,32
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	46.429,10	46.200,00	229,10	46.429,10	46.200,00	229,10
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	66.570,92	64.900,00	1.670,92	67.421,79	64.900,00	2.521,79
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	290.053,82	278.100,00	11.953,82	290.904,69	278.100,00	12.804,69
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.571,70	8.500,00	-2.928,30	5.550,87	8.500,00	-2.949,13
820000	451000	Brennstoffe	3.228,24	5.500,00	-2.271,76	3.228,24	5.500,00	-2.271,76
820000	452000	Treibstoffe	8.157,35	10.000,00	-1.842,65	8.877,47	10.000,00	-1.122,53
820000	454000	Reinigungsmittel	99,98	200,00	-100,02	95,08	200,00	-104,92
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.057,27	24.200,00	-7.142,73	17.751,66	24.200,00	-6.448,34
820000	600100	Strom	1.159,67	1.200,00	-40,33	1.159,67	1.200,00	-40,33
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.454,15	1.200,00	254,15	1.454,15	1.200,00	254,15
820000	670000	Versicherungen	9.962,68	9.500,00	462,68	9.962,68	9.500,00	462,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	12.576,50	11.900,00	676,50	12.576,50	11.900,00	676,50
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	860,03	3.500,00	-2.639,97	901,03	3.500,00	-2.598,97
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.625,01	11.500,00	-874,99	10.625,01	11.500,00	-874,99
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.111,58	5.000,00	111,58	5.111,58	5.000,00	111,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	16.596,62	20.500,00	-3.903,38	16.637,62	20.500,00	-3.862,38
820000	710100	Kapitalertragssteuer	0,95	100,00	-99,05	0,95	100,00	-99,05
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	720010	Verwaltungskostenersatz	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
820000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	76,00	100,00	-24,00	76,00	100,00	-24,00
820000	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.808,87	3.000,00	4.808,87	8.826,16	3.000,00	5.826,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.885,82	5.600,00	4.285,82	10.903,11	5.600,00	5.303,11
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.663,34	7.500,00	3.163,34	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	15.302,58	15.000,00	302,58	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	115,61	200,00	-84,39	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.081,53	22.700,00	3.381,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	82.197,74	84.900,00	-2.702,26	57.868,89	62.200,00	-4.331,11
820000	768000	Kursbeiträge und Verdienstentgänge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	372.251,56	363.100,00	9.151,56	348.773,58	340.400,00	8.373,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	61.446,52	31.400,00	30.046,52	76.225,84	50.600,00	25.625,84
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	384,37	0,00	384,37			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	384,37	0,00	384,37			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	384,37	0,00	384,37			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2,85	100,00	-97,15			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,85	100,00	-97,15			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,85	100,00	-97,15			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	381,52	-100,00	481,52			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	61.828,04	31.300,00	30.528,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
820000	010000	Gebäude				95.593,05	90.000,00	5.593,05
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				95.593,05	90.000,00	5.593,05
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				8.540,00	8.600,00	-60,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.540,00	8.600,00	-60,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				104.133,05	98.600,00	5.533,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				104.133,05	98.600,00	5.533,05
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.133,05	-98.600,00	-5.533,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.907,21	-48.000,00	20.092,79
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)				-27.907,21	-48.000,00	20.092,79
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	61.446,52	31.400,00	30.046,52	76.225,84	50.600,00	25.625,84
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	61.828,04	31.300,00	30.528,04			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.133,05	-98.600,00	-5.533,05
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.907,21	-48.000,00	20.092,79
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.907,21	-48.000,00	20.092,79
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	61.446,52	31.400,00	30.046,52	76.225,84	50.600,00	25.625,84
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	61.828,04	31.300,00	30.528,04			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-104.133,05	-98.600,00	-5.533,05
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.907,21	-48.000,00	20.092,79
A 82	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.907,21	-48.000,00	20.092,79

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	861100	Transfers von Ländern	14.907,50	14.900,00	7,50	14.907,50	14.900,00	7,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.907,50	14.900,00	7,50	14.907,50	14.900,00	7,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.907,50	14.900,00	7,50	14.907,50	14.900,00	7,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.907,50	14.900,00	7,50	14.907,50	14.900,00	7,50
840000	700000	Mietzinse	7.097,40	7.000,00	97,40	7.097,40	7.000,00	97,40
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	7.097,40	7.000,00	97,40	7.097,40	7.000,00	97,40
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	18,26	300,00	-281,74	18,26	300,00	-281,74
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18,26	300,00	-281,74	18,26	300,00	-281,74
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.115,66	7.300,00	-184,34	7.115,66	7.300,00	-184,34
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.115,66	7.300,00	-184,34	7.115,66	7.300,00	-184,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.791,84	7.600,00	191,84	7.791,84	7.600,00	191,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.791,84	7.600,00	191,84			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
840000	001000	Unbebaute Grundstücke				14.907,50	14.900,00	7,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				14.907,50	14.900,00	7,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				14.907,50	14.900,00	7,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				14.907,50	14.900,00	7,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.907,50	-14.900,00	-7,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.115,66	-7.300,00	184,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.115,66	-7.300,00	184,34
UA	840	Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.791,84	7.600,00	191,84	7.791,84	7.600,00	191,84
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.791,84	7.600,00	191,84			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-14.907,50	-14.900,00	-7,50
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.115,66	-7.300,00	184,34
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)				-7.115,66	-7.300,00	184,34

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		Weißensee Haus						
Operative Gebarung								
846000	811000	Miet- und Pächterträge	97.850,36	105.000,00	-7.149,64	106.062,03	105.000,00	1.062,03
846000	811010	Ersatz Betriebskosten	11.934,07	10.000,00	1.934,07	10.777,40	10.000,00	777,40
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	109.784,43	115.000,00	-5.215,57	116.839,43	115.000,00	1.839,43
846000	828000	Rückersätze von Ausgaben	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	40,00
846000	829000	Sonstige Einnahmen	1.433,33	2.000,00	-566,67	1.433,33	2.000,00	-566,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.473,33	2.000,00	-526,67	1.473,33	2.000,00	-526,67
846000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	502,48	0,00	502,48	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	502,48	0,00	502,48	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	111.760,24	117.000,00	-5.239,76	118.312,76	117.000,00	1.312,76
846000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	45.070,00	44.900,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	45.070,00	44.900,00	170,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	45.070,00	44.900,00	170,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	156.830,24	161.900,00	-5.069,76	118.312,76	117.000,00	1.312,76
846000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	11.257,56	11.400,00	-142,44	11.257,56	11.400,00	-142,44
846000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	13.947,52	10.600,00	3.347,52	13.947,52	10.600,00	3.347,52
846000	565000	Mehrleistungsvergütungen	628,32	700,00	-71,68	628,32	700,00	-71,68
846000	569000	Sonstige Nebengebühren	259,56	300,00	-40,44	259,56	300,00	-40,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	26.092,96	23.000,00	3.092,96	26.092,96	23.000,00	3.092,96
846000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	444,43	500,00	-55,57	444,43	500,00	-55,57
846000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	5.146,61	4.600,00	546,61	5.146,61	4.600,00	546,61
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.591,04	5.100,00	491,04	5.591,04	5.100,00	491,04
846000	593100	Dot. von Rückstellungen f.n.k.Zeitguthaben	209,92	0,00	209,92	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	209,92	0,00	209,92	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	31.893,92	28.100,00	3.793,92	31.684,00	28.100,00	3.584,00

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
846000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.389,10	3.000,00	389,10	3.246,42	3.000,00	246,42
846000	451000	Brennstoffe	10.733,46	15.000,00	-4.266,54	10.733,46	15.000,00	-4.266,54
846000	454000	Reinigungsmittel	5.827,74	6.000,00	-172,26	6.676,51	6.000,00	676,51
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	19.950,30	24.000,00	-4.049,70	20.656,39	24.000,00	-3.343,61
846000	600100	Strom	15.417,79	20.000,00	-4.582,21	15.417,79	20.000,00	-4.582,21
846000	631000	Telekommunikationsdienste	55,07	500,00	-444,93	55,07	500,00	-444,93
846000	640000	Rechtskosten	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846000	670000	Versicherungen	7.775,28	9.000,00	-1.224,72	7.775,28	9.000,00	-1.224,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	23.248,14	29.600,00	-6.351,86	23.248,14	29.600,00	-6.351,86
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.251,58	5.000,00	-3.748,42	735,16	5.000,00	-4.264,84
846000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	11.735,29	13.000,00	-1.264,71	12.650,08	13.000,00	-349,92
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.986,87	18.000,00	-5.013,13	13.385,24	18.000,00	-4.614,76
846000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.062,76	1.100,00	-37,24	1.062,76	1.100,00	-37,24
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	4.061,04	4.500,00	-438,96	4.061,04	4.500,00	-438,96
846000	720010	Verwaltungskostenersatz	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
846000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	17.866,07	17.900,00	-33,93	17.866,07	17.900,00	-33,93
846000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	1.342,00	1.800,00	-458,00	1.342,00	1.800,00	-458,00
846000	724000	Reisegebühren	191,70	100,00	91,70	191,70	100,00	91,70
846000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.987,64	7.600,00	2.387,64	11.287,64	7.600,00	3.687,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.511,21	35.000,00	1.511,21	37.811,21	35.000,00	2.811,21
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	66.925,65	67.100,00	-174,35	0,00	0,00	0,00
846000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	17.148,72	15.700,00	1.448,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	84.074,37	82.800,00	1.274,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	176.770,89	189.400,00	-12.629,11	95.100,98	106.600,00	-11.499,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	208.664,81	217.500,00	-8.835,19	126.784,98	134.700,00	-7.915,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.834,57	-55.600,00	3.765,43	-8.472,22	-17.700,00	9.227,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	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	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.834,57	-55.600,00	3.765,43			
Investive Gebarung								
846000	301200	KTZ Land - Bedarfszuweisungsmittel a.R.				2.000,00	0,00	2.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.000,00	0,00	2.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				2.000,00	0,00	2.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				2.000,00	0,00	2.000,00
846000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				17.600,50	1.000,00	16.600,50
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				17.600,50	1.000,00	16.600,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				17.600,50	1.000,00	16.600,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.600,50	1.000,00	16.600,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.600,50	-1.000,00	-14.600,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.072,72	-18.700,00	-5.372,72
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)				-24.072,72	-18.700,00	-5.372,72
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)	-51.834,57	-55.600,00	3.765,43	-8.472,22	-17.700,00	9.227,78
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.834,57	-55.600,00	3.765,43			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-15.600,50	-1.000,00	-14.600,50
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.072,72	-18.700,00	-5.372,72
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.072,72	-18.700,00	-5.372,72

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
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.042,73	-48.000,00	3.957,27	-680,38	-10.100,00	9.419,62
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.042,73	-48.000,00	3.957,27			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.508,00	-15.900,00	-14.608,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-31.188,38	-26.000,00	-5.188,38
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)				-31.188,38	-26.000,00	-5.188,38

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	852100	Benützungsgebühr / Entsorgungsgebühr	208.987,17	210.000,00	-1.012,83	204.950,69	210.000,00	-5.049,31
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	208.987,17	210.000,00	-1.012,83	204.950,69	210.000,00	-5.049,31
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.295,66	1.500,00	1.795,66	3.295,66	1.500,00	1.795,66
850000	829000	Sonstige Einnahmen	278,76	1.000,00	-721,24	278,76	1.000,00	-721,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.574,42	2.500,00	1.074,42	3.574,42	2.500,00	1.074,42
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	212.561,59	212.500,00	61,59	208.525,11	212.500,00	-3.974,89
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	1.650,94	0,00	1.650,94	1.650,94	0,00	1.650,94
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.650,94	0,00	1.650,94	1.650,94	0,00	1.650,94
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.231,98	5.700,00	6.531,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.231,98	5.700,00	6.531,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.882,92	5.700,00	8.182,92	1.650,94	0,00	1.650,94
850000	823000	Sonstige Zinserträge	77,80	200,00	-122,20	77,80	200,00	-122,20
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	77,80	200,00	-122,20	77,80	200,00	-122,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	77,80	200,00	-122,20	77,80	200,00	-122,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	226.522,31	218.400,00	8.122,31	210.253,85	212.700,00	-2.446,15
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	14.231,10	23.000,00	-8.768,90	14.231,10	23.000,00	-8.768,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	14.231,10	23.000,00	-8.768,90	14.231,10	23.000,00	-8.768,90
850000	600100	Strom	5.091,70	8.500,00	-3.408,30	5.091,70	8.500,00	-3.408,30
850000	631000	Telekommunikationsdienste	199,84	300,00	-100,16	191,96	300,00	-108,04
850000	670000	Versicherungen	1.433,71	1.700,00	-266,29	1.433,71	1.700,00	-266,29
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.725,25	10.500,00	-3.774,75	6.717,37	10.500,00	-3.782,63
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	14.784,89	12.500,00	2.284,89	15.313,50	12.500,00	2.813,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.784,89	12.500,00	2.284,89	15.313,50	12.500,00	2.813,50
850000	710100	Kapitalerstragssteuer	19,45	100,00	-80,55	19,45	100,00	-80,55

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	1.545,45	1.500,00	45,45	1.545,45	1.500,00	45,45
850000	720010	Verwaltungskostenersatz	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
850000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	33.766,18	36.300,00	-2.533,82	33.766,18	36.300,00	-2.533,82
850000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	7.983,00	10.600,00	-2.617,00	7.983,00	10.600,00	-2.617,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.426,22	5.200,00	8.226,22	13.426,22	5.200,00	8.226,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	62.540,30	59.500,00	3.040,30	62.540,30	59.500,00	3.040,30
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	44.528,03	18.300,00	26.228,03	0,00	0,00	0,00
850000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	446,49	500,00	-53,51	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	278,09	300,00	-21,91	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	273,50	0,00	273,50	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	45.526,11	19.100,00	26.426,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	143.807,65	124.600,00	19.207,65	98.802,27	105.500,00	-6.697,73
850000	650000	Zinsen für Finanzschulden - Bund, Bundesfonds	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	-4.000,00
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden-Fi-Unternehmen Inl.	36.350,80	50.600,00	-14.249,20	36.350,80	50.600,00	-14.249,20
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	36.350,80	54.600,00	-18.249,20	36.350,80	54.600,00	-18.249,20
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	36.350,80	54.600,00	-18.249,20	36.350,80	54.600,00	-18.249,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	180.158,45	179.200,00	958,45	135.153,07	160.100,00	-24.946,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.363,86	39.200,00	7.163,86	75.100,78	52.600,00	22.500,78
850000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	7.853,56	0,00	7.853,56			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.853,56	0,00	7.853,56			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.853,56	0,00	7.853,56			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	58,35	200,00	-141,65			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	58,35	200,00	-141,65			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	58,35	200,00	-141,65			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.795,21	-200,00	7.995,21			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	54.159,07	39.000,00	15.159,07			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				23.600,06	0,00	23.600,06
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				23.600,06	0,00	23.600,06
850000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				19.645,88	4.000,00	15.645,88
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				19.645,88	4.000,00	15.645,88
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				43.245,94	4.000,00	39.245,94
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				43.245,94	4.000,00	39.245,94
850000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				18.546,97	171.000,00	-152.453,03
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				18.546,97	171.000,00	-152.453,03
850000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				21.368,21	29.000,00	-7.631,79
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				21.368,21	29.000,00	-7.631,79
850000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.375,92	0,00	4.375,92
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				4.375,92	0,00	4.375,92
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				44.291,10	200.000,00	-155.708,90
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				44.291,10	200.000,00	-155.708,90
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.045,16	-196.000,00	194.954,84
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				74.055,62	-143.400,00	217.455,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitiondarlehen v. Finanzunternehmen i. Inl.				40.000,00	40.000,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				40.000,00	40.000,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				40.000,00	40.000,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				40.000,00	40.000,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.000,00	-40.000,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				34.055,62	-183.400,00	217.455,62

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.363,86	39.200,00	7.163,86	75.100,78	52.600,00	22.500,78
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	54.159,07	39.000,00	15.159,07			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.045,16	-196.000,00	194.954,84
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				74.055,62	-143.400,00	217.455,62
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-40.000,00	-40.000,00	0,00
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				34.055,62	-183.400,00	217.455,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000			BETRIEBE DER ABWASSERBESEITIGUNG					
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
851000	852100	Benützungsg Gebühr / Entsorgungsgebühr	372.367,93	380.000,00	-7.632,07	365.726,76	380.000,00	-14.273,24
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	372.367,93	380.000,00	-7.632,07	365.726,76	380.000,00	-14.273,24
851000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof-Fahrzeuge	13.098,00	14.500,00	-1.402,00	13.098,00	14.500,00	-1.402,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.098,00	14.500,00	-1.402,00	13.098,00	14.500,00	-1.402,00
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.578,11	500,00	7.078,11	7.578,11	500,00	7.078,11
851000	829000	Sonstige Einnahmen	967,90	3.000,00	-2.032,10	967,90	3.000,00	-2.032,10
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	8.546,01	3.500,00	5.046,01	8.546,01	3.500,00	5.046,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	394.011,94	398.100,00	-4.088,06	387.370,77	398.100,00	-10.729,23
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	22.847,37	0,00	22.847,37	22.847,37	0,00	22.847,37
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	22.847,37	0,00	22.847,37	22.847,37	0,00	22.847,37
851000	866000	* Lfd. Transferz. von Finanzunternehmungen	0,00	20.700,00	-20.700,00	0,00	20.700,00	-20.700,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	20.700,00	-20.700,00	0,00	20.700,00	-20.700,00
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	51.348,11	46.300,00	5.048,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.348,11	46.300,00	5.048,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	74.195,48	67.000,00	7.195,48	22.847,37	20.700,00	2.147,37
851000	823000	Sonstige Zinserträge	10.099,40	19.800,00	-9.700,60	10.099,40	19.800,00	-9.700,60
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	10.099,40	19.800,00	-9.700,60	10.099,40	19.800,00	-9.700,60
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	10.099,40	19.800,00	-9.700,60	10.099,40	19.800,00	-9.700,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	478.306,82	484.900,00	-6.593,18	420.317,54	438.600,00	-18.282,46
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.314,44	6.000,00	-4.685,56	1.344,82	6.000,00	-4.655,18
851000	452000	Treibstoffe	2.312,63	2.800,00	-487,37	2.307,13	2.800,00	-492,87
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.627,07	8.800,00	-5.172,93	3.651,95	8.800,00	-5.148,05

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	600100	Strom	28.476,23	30.000,00	-1.523,77	28.476,23	30.000,00	-1.523,77
851000	631000	Telekommunikationsdienste	946,38	1.200,00	-253,62	944,81	1.200,00	-255,19
851000	670000	Versicherungen	3.376,10	4.000,00	-623,90	3.376,10	4.000,00	-623,90
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	32.798,71	35.200,00	-2.401,29	32.797,14	35.200,00	-2.402,86
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	7.089,60	15.000,00	-7.910,40	6.889,68	15.000,00	-8.110,32
851000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.569,91	3.000,00	-1.430,09	2.122,46	3.000,00	-877,54
851000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.613,96	1.300,00	313,96	1.613,96	1.300,00	313,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	10.273,47	19.300,00	-9.026,53	10.626,10	19.300,00	-8.673,90
851000	710100	Kapitalertragssteuer	2.524,85	6.600,00	-4.075,15	2.524,85	6.600,00	-4.075,15
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	199.011,20	200.000,00	-988,80	200.573,53	200.000,00	573,53
851000	720010	Verwaltungskostenersatz	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
851000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	21.747,25	21.700,00	47,25	21.747,25	21.700,00	47,25
851000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	275,00	200,00	75,00	275,00	200,00	75,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.354,60	9.000,00	-2.645,40	6.826,28	9.000,00	-2.173,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	235.712,90	243.300,00	-7.587,10	237.746,91	243.300,00	-5.553,09
851000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	841,78	900,00	-58,22	0,00	0,00	0,00
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	255.491,11	247.100,00	8.391,11	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	6.844,14	7.500,00	-655,86	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	883,21	700,00	183,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	264.060,24	256.200,00	7.860,24	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	546.472,39	562.800,00	-16.327,61	284.822,10	306.600,00	-21.777,90
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land, Länderfonds	7.594,44	7.700,00	-105,56	7.594,44	7.700,00	-105,56
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden-Fi-Unternehmen Inl.	14.673,80	19.500,00	-4.826,20	14.673,80	19.500,00	-4.826,20
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	22.268,24	27.200,00	-4.931,76	22.268,24	27.200,00	-4.931,76
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	22.268,24	27.200,00	-4.931,76	22.268,24	27.200,00	-4.931,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	568.740,63	590.000,00	-21.259,37	307.090,34	333.800,00	-26.709,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.433,81	-105.100,00	14.666,19	113.227,20	104.800,00	8.427,20

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	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	1.019.941,98	0,00	1.019.941,98			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.019.941,98	0,00	1.019.941,98			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.019.941,98	0,00	1.019.941,98			
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	7.574,55	14.900,00	-7.325,45			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.574,55	14.900,00	-7.325,45			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	7.574,55	14.900,00	-7.325,45			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.012.367,43	-14.900,00	1.027.267,43			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	921.933,62	-120.000,00	1.041.933,62			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				25.291,69	0,00	25.291,69
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				25.291,69	0,00	25.291,69
851000	307100	Kapitaltransfer privaten HH (Interessentenbeiträge)				27.102,68	12.000,00	15.102,68
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				27.102,68	12.000,00	15.102,68
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				52.394,37	12.000,00	40.394,37
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				52.394,37	12.000,00	40.394,37
851000	060000	Im Bau befindliche Grundstückseinr.				47.760,42	61.000,00	-13.239,58
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				47.760,42	61.000,00	-13.239,58
851000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				39.599,59	74.000,00	-34.400,41
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				39.599,59	74.000,00	-34.400,41
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				4.375,91	0,00	4.375,91
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				4.375,91	0,00	4.375,91
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				91.735,92	135.000,00	-43.264,08
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				91.735,92	135.000,00	-43.264,08
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.341,55	-123.000,00	83.658,45
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.885,65	-18.200,00	92.085,65
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern u. Länderfonds				42.537,85	6.800,00	35.737,85
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				42.537,85	6.800,00	35.737,85
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				42.537,85	6.800,00	35.737,85
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				42.537,85	6.800,00	35.737,85
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern u. Länderfonds				13.685,07	13.800,00	-114,93
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				13.685,07	13.800,00	-114,93
851000	346100	Investitiondarlehen v. Finanzunternehmen i. Inl.				40.355,20	38.500,00	1.855,20
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				40.355,20	38.500,00	1.855,20
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				54.040,27	52.300,00	1.740,27
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				54.040,27	52.300,00	1.740,27
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.502,42	-45.500,00	33.997,58
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				62.383,23	-63.700,00	126.083,23
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.433,81	-105.100,00	14.666,19	113.227,20	104.800,00	8.427,20
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	921.933,62	-120.000,00	1.041.933,62			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-39.341,55	-123.000,00	83.658,45
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.885,65	-18.200,00	92.085,65
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-11.502,42	-45.500,00	33.997,58
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				62.383,23	-63.700,00	126.083,23

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 / Entsorgungsgebühr	119.774,72	135.000,00	-15.225,28	120.237,19	135.000,00	-14.762,81
852000	852200	Bereitstellungsgebühr	44.024,46	45.000,00	-975,54	43.491,51	45.000,00	-1.508,49
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	163.799,18	180.000,00	-16.200,82	163.728,70	180.000,00	-16.271,30
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	14.316,26	14.300,00	16,26	14.546,14	14.300,00	246,14
852000	829000	Sonstige Einnahmen	1.330,51	1.500,00	-169,49	1.438,60	1.500,00	-61,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	15.646,77	15.800,00	-153,23	15.984,74	15.800,00	184,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	179.445,95	195.800,00	-16.354,05	179.713,44	195.800,00	-16.086,56
852000	823000	Sonstige Zinserträge	1.733,00	3.500,00	-1.767,00	1.733,00	3.500,00	-1.767,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.733,00	3.500,00	-1.767,00	1.733,00	3.500,00	-1.767,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.733,00	3.500,00	-1.767,00	1.733,00	3.500,00	-1.767,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	181.178,95	199.300,00	-18.121,05	181.446,44	199.300,00	-17.853,56
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.141,93	1.000,00	141,93	1.181,93	1.000,00	181,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.141,93	1.000,00	141,93	1.181,93	1.000,00	181,93
852000	600100	Strom	1.035,46	1.000,00	35,46	1.035,46	1.000,00	35,46
852000	670000	Versicherungen	583,50	800,00	-216,50	583,50	800,00	-216,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.618,96	1.800,00	-181,04	1.618,96	1.800,00	-181,04
852000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
852000	710100	Kapitalerstragssteuer	433,25	1.100,00	-666,75	433,25	1.100,00	-666,75
852000	720010	Verwaltungskostenersatz	5.800,00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
852000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	22.126,51	17.500,00	4.626,51	22.126,51	17.500,00	4.626,51
852000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	880,00	1.200,00	-320,00	880,00	1.200,00	-320,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	82.428,13	78.000,00	4.428,13	80.659,29	78.000,00	2.659,29
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	111.667,89	103.600,00	8.067,89	109.899,05	103.600,00	6.299,05

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	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	224,00	300,00	-76,00	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.010,55	1.500,00	510,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.234,55	1.800,00	434,55	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.663,33	108.300,00	8.363,33	112.699,94	106.500,00	6.199,94
852000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	72.940,22	77.000,00	-4.059,78	72.289,65	77.000,00	-4.710,35
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	72.940,22	77.000,00	-4.059,78	72.289,65	77.000,00	-4.710,35
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	72.940,22	77.000,00	-4.059,78	72.289,65	77.000,00	-4.710,35
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	189.603,55	185.300,00	4.303,55	184.989,59	183.500,00	1.489,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.424,60	14.000,00	-22.424,60	-3.543,15	15.800,00	-19.343,15
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	175.021,31	0,00	175.021,31			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	175.021,31	0,00	175.021,31			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	175.021,31	0,00	175.021,31			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.299,75	2.600,00	-1.300,25			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.299,75	2.600,00	-1.300,25			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.299,75	2.600,00	-1.300,25			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	173.721,56	-2.600,00	176.321,56			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	165.296,96	11.400,00	153.896,96			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				3.216,83	3.300,00	-83,17
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				3.216,83	3.300,00	-83,17
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.216,83	3.300,00	-83,17
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.216,83	3.300,00	-83,17
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.216,83	-3.300,00	83,17
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.759,98	12.500,00	-19.259,98
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.759,98	12.500,00	-19.259,98
UA	852	Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.424,60	14.000,00	-22.424,60	-3.543,15	15.800,00	-19.343,15
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	165.296,96	11.400,00	153.896,96			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.216,83	-3.300,00	83,17
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.759,98	12.500,00	-19.259,98
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)				-6.759,98	12.500,00	-19.259,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Techendorf 27						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	39.072,98	37.000,00	2.072,98	39.072,98	37.000,00	2.072,98
853000	811010	Ersatz Betriebskosten	10.136,56	8.000,00	2.136,56	10.179,50	8.000,00	2.179,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	49.209,54	45.000,00	4.209,54	49.252,48	45.000,00	4.252,48
853000	829000	Sonstige Einnahmen	159,20	100,00	59,20	159,20	100,00	59,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	159,20	100,00	59,20	159,20	100,00	59,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	49.368,74	45.100,00	4.268,74	49.411,68	45.100,00	4.311,68
853000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	4.176,48	4.100,00	76,48	4.176,48	4.100,00	76,48
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.176,48	4.100,00	76,48	4.176,48	4.100,00	76,48
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.484,19	3.100,00	1.384,19	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.484,19	3.100,00	1.384,19	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.660,67	7.200,00	1.460,67	4.176,48	4.100,00	76,48
853000	823000	Sonstige Zinserträge	5,80	100,00	-94,20	5,80	100,00	-94,20
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	5,80	100,00	-94,20	5,80	100,00	-94,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	5,80	100,00	-94,20	5,80	100,00	-94,20
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	58.035,21	52.400,00	5.635,21	53.593,96	49.300,00	4.293,96
853000	451000	Brennstoffe	3.227,48	13.000,00	-9.772,52	3.227,48	13.000,00	-9.772,52
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.227,48	13.000,00	-9.772,52	3.227,48	13.000,00	-9.772,52
853000	600100	Strom	1.470,58	3.000,00	-1.529,42	1.470,58	3.000,00	-1.529,42
853000	670000	Versicherungen	1.835,55	2.100,00	-264,45	1.835,55	2.100,00	-264,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.306,13	5.100,00	-1.793,87	3.306,13	5.100,00	-1.793,87
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	2.200,00	-2.200,00	39,01	2.200,00	-2.160,99
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.544,80	7.700,00	-6.155,20	1.544,80	7.700,00	-6.155,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.544,80	9.900,00	-8.355,20	1.583,81	9.900,00	-8.316,19
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	428,72	400,00	28,72	428,72	400,00	28,72

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853000	710100	Kapitalerstragssteuer	1,45	300,00	-298,55	1,45	300,00	-298,55
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	610,26	100,00	510,26	610,26	100,00	510,26
853000	720010	Verwaltungskostenersatz	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
853000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	657,47	1.000,00	-342,53	657,47	1.000,00	-342,53
853000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	64,00	300,00	-236,00	64,00	300,00	-236,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	740,30	1.100,00	-359,70	903,45	1.100,00	-196,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.002,20	4.700,00	-697,80	4.165,35	4.700,00	-534,65
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.396,76	6.600,00	-203,24	0,00	0,00	0,00
853000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.240,52	5.300,00	-59,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.637,28	11.900,00	-262,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	23.717,89	44.600,00	-20.882,11	12.282,77	32.700,00	-20.417,23
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	23.717,89	44.600,00	-20.882,11	12.282,77	32.700,00	-20.417,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	34.317,32	7.800,00	26.517,32	41.311,19	16.600,00	24.711,19
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	590,47	0,00	590,47			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	590,47	0,00	590,47			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	590,47	0,00	590,47			
853000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	4,35	100,00	-95,65			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,35	100,00	-95,65			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	4,35	100,00	-95,65			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	586,12	-100,00	686,12			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	34.903,44	7.700,00	27.203,44			
Investive Gebarung								
853000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				21.210,50	21.200,00	10,50
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				21.210,50	21.200,00	10,50
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				21.210,50	21.200,00	10,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				21.210,50	21.200,00	10,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				21.210,50	21.200,00	10,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				62.521,69	37.800,00	24.721,69
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)				62.521,69	37.800,00	24.721,69
Fonds 853100 WOHN- UND GESCHÄFTSGEBÄUDE Gatschach 8								
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	13.490,28	13.500,00	-9,72	13.490,28	13.500,00	-9,72
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.490,28	13.500,00	-9,72	13.490,28	13.500,00	-9,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.490,28	13.500,00	-9,72	13.490,28	13.500,00	-9,72
853100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.211,52	2.300,00	-88,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.211,52	2.300,00	-88,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.211,52	2.300,00	-88,48	0,00	0,00	0,00
853100	823000	Sonstige Zinserträge	357,70	900,00	-542,30	357,70	900,00	-542,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	357,70	900,00	-542,30	357,70	900,00	-542,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	357,70	900,00	-542,30	357,70	900,00	-542,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.059,50	16.700,00	-640,50	13.847,98	14.400,00	-552,02
853100	670000	Versicherungen	846,87	1.000,00	-153,13	846,87	1.000,00	-153,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	846,87	1.000,00	-153,13	846,87	1.000,00	-153,13
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
853100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	795,74	1.000,00	-204,26	924,63	1.000,00	-75,37
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	795,74	2.000,00	-1.204,26	924,63	2.000,00	-1.075,37

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	62,39	100,00	-37,61	62,39	100,00	-37,61
853100	710100	Kapitalerstragssteuer	89,43	200,00	-110,57	89,43	200,00	-110,57
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	67,46	100,00	-32,54	67,46	100,00	-32,54
853100	720010	Verwaltungskostenersatz	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
853100	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853100	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	67,74	500,00	-432,26	67,74	500,00	-432,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	787,02	1.800,00	-1.012,98	787,02	1.800,00	-1.012,98
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.153,34	2.200,00	-46,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.153,34	2.200,00	-46,66	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.582,97	7.000,00	-2.417,03	2.558,52	4.800,00	-2.241,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.582,97	7.000,00	-2.417,03	2.558,52	4.800,00	-2.241,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.476,53	9.700,00	1.776,53	11.289,46	9.600,00	1.689,46
853100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	36.120,76	0,00	36.120,76			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.120,76	0,00	36.120,76			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	36.120,76	0,00	36.120,76			
853100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	268,27	600,00	-331,73			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	268,27	600,00	-331,73			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	268,27	600,00	-331,73			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	35.852,49	-600,00	36.452,49			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	47.329,02	9.100,00	38.229,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				11.289,46	9.600,00	1.689,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				11.289,46	9.600,00	1.689,46
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	45.793,85	17.500,00	28.293,85	52.600,65	26.200,00	26.400,65
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82.232,46	16.800,00	65.432,46			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				21.210,50	21.200,00	10,50
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				73.811,15	47.400,00	26.411,15
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				73.811,15	47.400,00	26.411,15
A 85 Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit								
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.700,70	-34.400,00	27.699,30	237.385,48	199.400,00	37.985,48
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.223.622,11	-52.800,00	1.276.422,11			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-22.393,04	-301.100,00	278.706,96
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				214.992,44	-101.700,00	316.692,44
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.502,42	-85.500,00	33.997,58
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				163.490,02	-187.200,00	350.690,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 899000		Parkraumbewirtschaftung						
Operative Gebarung								
899000	811000	Miet- und Pächterträge	322.407,43	305.000,00	17.407,43	326.595,35	305.000,00	21.595,35
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	322.407,43	305.000,00	17.407,43	326.595,35	305.000,00	21.595,35
899000	829000	Sonstige Einnahmen	147,54	100,00	47,54	147,54	100,00	47,54
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	147,54	100,00	47,54	147,54	100,00	47,54
899000	817200	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	114,04	0,00	114,04	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	114,04	0,00	114,04	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	322.669,01	305.100,00	17.569,01	326.742,89	305.100,00	21.642,89
899000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	5.328,43	8.000,00	-2.671,57	5.328,43	8.000,00	-2.671,57
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	5.328,43	8.000,00	-2.671,57	5.328,43	8.000,00	-2.671,57
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.328,43	8.000,00	-2.671,57	5.328,43	8.000,00	-2.671,57
899000	823000	Sonstige Zinserträge	529,90	1.000,00	-470,10	529,90	1.000,00	-470,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	529,90	1.000,00	-470,10	529,90	1.000,00	-470,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	529,90	1.000,00	-470,10	529,90	1.000,00	-470,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	328.527,34	314.100,00	14.427,34	332.601,22	314.100,00	18.501,22
899000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	10.274,20	9.300,00	974,20	10.274,20	9.300,00	974,20
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	10.274,20	9.300,00	974,20	10.274,20	9.300,00	974,20
899000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	221,64	300,00	-78,36	221,64	300,00	-78,36
899000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur s. Sicherheit	2.072,00	1.900,00	172,00	2.072,00	1.900,00	172,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	2.293,64	2.200,00	93,64	2.293,64	2.200,00	93,64
899000	593100	Dot. von Rückstellungen f.n.k.Zeitguthaben	242,49	0,00	242,49	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	242,49	0,00	242,49	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	12.810,33	11.500,00	1.310,33	12.567,84	11.500,00	1.067,84
899000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.783,64	3.000,00	783,64	3.783,64	3.000,00	783,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.783,64	3.000,00	783,64	3.783,64	3.000,00	783,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
899000	631000	Telekommunikationsdienste	313,54	800,00	-486,46	313,54	800,00	-486,46
899000	670000	Versicherungen	1.204,86	1.300,00	-95,14	1.204,86	1.300,00	-95,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.518,40	2.100,00	-581,60	1.518,40	2.100,00	-581,60
899000	700000	Mietzinse	41.956,93	50.000,00	-8.043,07	41.956,93	50.000,00	-8.043,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	41.956,93	50.000,00	-8.043,07	41.956,93	50.000,00	-8.043,07
899000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.329,78	3.600,00	-270,22	1.449,17	3.600,00	-2.150,83
899000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	4.152,00	1.000,00	3.152,00	4.152,00	1.000,00	3.152,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	7.481,78	4.600,00	2.881,78	5.601,17	4.600,00	1.001,17
899000	710100	Kapitalertragssteuer	132,48	400,00	-267,52	132,48	400,00	-267,52
899000	720010	Verwaltungskostenersatz	5.800,00	5.700,00	100,00	5.800,00	5.700,00	100,00
899000	720032	Kostenbeitrag Verkehrsdienstleistungen	137.836,08	121.300,00	16.536,08	137.836,08	121.300,00	16.536,08
899000	720109	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Arbeiter	3.973,20	4.000,00	-26,80	3.973,20	4.000,00	-26,80
899000	720209	Kostenbeitrag Wirtschaftshof Fahrzeuge	745,00	800,00	-55,00	745,00	800,00	-55,00
899000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	32.052,25	36.000,00	-3.947,75	32.063,74	36.000,00	-3.936,26
899000	728026	Refundierung Parktickets	45.268,57	54.000,00	-8.731,43	48.229,66	54.000,00	-5.770,34
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	225.807,58	222.200,00	3.607,58	228.780,16	222.200,00	6.580,16
899000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.750,16	11.900,00	-149,84	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.750,16	11.900,00	-149,84	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	292.298,49	293.800,00	-1.501,51	281.640,30	281.900,00	-259,70
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	305.108,82	305.300,00	-191,18	294.208,14	293.400,00	808,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.418,52	8.800,00	14.618,52	38.393,08	20.700,00	17.693,08
899000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	53.512,52	0,00	53.512,52			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.512,52	0,00	53.512,52			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	53.512,52	0,00	53.512,52			
899000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	397,42	800,00	-402,58			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	397,42	800,00	-402,58			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	397,42	800,00	-402,58			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	53.115,10	-800,00	53.915,10			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76.533,62	8.000,00	68.533,62			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.393,08	20.700,00	17.693,08
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)				38.393,08	20.700,00	17.693,08
UA 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen								
UA 899	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.418,52	8.800,00	14.618,52	38.393,08	20.700,00	17.693,08
UA 899	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76.533,62	8.000,00	68.533,62			
UA 899	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.393,08	20.700,00	17.693,08
UA 899	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 899	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.393,08	20.700,00	17.693,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 899 Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.418,52	8.800,00	14.618,52	38.393,08	20.700,00	17.693,08
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	76.533,62	8.000,00	68.533,62			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				38.393,08	20.700,00	17.693,08
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				38.393,08	20.700,00	17.693,08
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	46.837,76	-49.400,00	96.237,76	396.461,56	287.000,00	109.461,56
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.330.657,19	-68.700,00	1.399.357,19			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-350.888,75	-504.300,00	153.411,25
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				45.572,81	-217.300,00	262.872,81
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-51.502,42	-85.500,00	33.997,58
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.929,61	-302.800,00	296.870,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		GELDVERKEHR						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	114,14	100,00	14,14	127,68	100,00	27,68
910000	829000	Sonstige Einnahmen	9,37	500,00	-490,63	8,98	500,00	-491,02
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	123,51	600,00	-476,49	136,66	600,00	-463,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	123,51	600,00	-476,49	136,66	600,00	-463,34
910000	823000	Sonstige Zinserträge	4.601,61	100,00	4.501,61	4.601,61	100,00	4.501,61
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.601,61	100,00	4.501,61	4.601,61	100,00	4.501,61
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.601,61	100,00	4.501,61	4.601,61	100,00	4.501,61
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.725,12	700,00	4.025,12	4.738,27	700,00	4.038,27
910000	710100	Kapitalertragssteuer	1.148,97	100,00	1.048,97	1.148,97	100,00	1.048,97
910000	729000	Sonstige Ausgaben	49,17	100,00	-50,83	49,17	100,00	-50,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.198,14	200,00	998,14	1.198,14	200,00	998,14
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.198,14	200,00	998,14	1.198,14	200,00	998,14
910000	652000	Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	659000	Geldverkehr und Bankspesen	4.796,43	4.500,00	296,43	4.796,43	4.500,00	296,43
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.796,43	4.500,00	296,43	4.796,43	4.500,00	296,43
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.796,43	4.600,00	196,43	4.796,43	4.600,00	196,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.994,57	4.800,00	1.194,57	5.994,57	4.800,00	1.194,57
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.269,45	-4.100,00	2.830,55	-1.256,30	-4.100,00	2.843,70
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.269,45	-4.100,00	2.830,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.256,30	-4.100,00	2.843,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.256,30	-4.100,00	2.843,70
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.269,45	-4.100,00	2.830,55	-1.256,30	-4.100,00	2.843,70
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.269,45	-4.100,00	2.830,55			
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)				-1.256,30	-4.100,00	2.843,70
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)				-1.256,30	-4.100,00	2.843,70

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 912100		ALLGEMEINE RÜCKLAGE						
Operative Gebarung								
912100	823000	Sonstige Zinserträge	17,10	100,00	-82,90	17,10	100,00	-82,90
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	17,10	100,00	-82,90	17,10	100,00	-82,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	17,10	100,00	-82,90	17,10	100,00	-82,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17,10	100,00	-82,90	17,10	100,00	-82,90
912100	710100	Kapitalerstragssteuer	4,28	100,00	-95,72	4,28	100,00	-95,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4,28	100,00	-95,72	4,28	100,00	-95,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4,28	100,00	-95,72	4,28	100,00	-95,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4,28	100,00	-95,72	4,28	100,00	-95,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	12,82	0,00	12,82	12,82	0,00	12,82
912100	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	1.727,27	0,00	1.727,27			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.727,27	0,00	1.727,27			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	1.727,27	0,00	1.727,27			
912100	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	12,82	100,00	-87,18			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12,82	100,00	-87,18			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	12,82	100,00	-87,18			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.714,45	-100,00	1.814,45			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.727,27	-100,00	1.827,27			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12,82	0,00	12,82
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				12,82	0,00	12,82
Fonds 912200		RÜCKLAGE FÜR FAHRZEUGE						
Operative Gebarung								
912200	823000	Sonstige Zinserträge	3,80	100,00	-96,20	3,80	100,00	-96,20
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3,80	100,00	-96,20	3,80	100,00	-96,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3,80	100,00	-96,20	3,80	100,00	-96,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3,80	100,00	-96,20	3,80	100,00	-96,20
912200	710100	Kapitalerstragssteuer	0,95	100,00	-99,05	0,95	100,00	-99,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,95	100,00	-99,05	0,95	100,00	-99,05
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,95	100,00	-99,05	0,95	100,00	-99,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,95	100,00	-99,05	0,95	100,00	-99,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2,85	0,00	2,85	2,85	0,00	2,85
912200	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	388,60	0,00	388,60			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	388,60	0,00	388,60			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	388,60	0,00	388,60			
912200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	2,85	100,00	-97,15			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,85	100,00	-97,15			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	2,85	100,00	-97,15			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	385,75	-100,00	485,75			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	388,60	-100,00	488,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2,85	0,00	2,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2,85	0,00	2,85
UA 912 Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)								
UA	912	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	15,67	0,00	15,67	15,67	0,00	15,67
UA	912	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.115,87	-200,00	2.315,87			
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)				15,67	0,00	15,67
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)				15,67	0,00	15,67
A 91 Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit								
A	91	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.253,78	-4.100,00	2.846,22	-1.240,63	-4.100,00	2.859,37
A	91	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	846,42	-4.300,00	5.146,42			
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)				-1.240,63	-4.100,00	2.859,37
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)				-1.240,63	-4.100,00	2.859,37

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		AUSSCHLISSLICHE GEMEINDEABGABEN						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	10.865,85	11.500,00	-634,15	10.865,85	11.500,00	-634,15
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	254.773,22	251.800,00	2.973,22	254.773,22	251.800,00	2.973,22
920000	833000	Kommunalsteuer	466.588,22	400.000,00	66.588,22	466.771,67	400.000,00	66.771,67
920000	834100	Ortstaxe	731.154,20	750.000,00	-18.845,80	728.810,20	750.000,00	-21.189,80
920000	834200	Pauschalierte Ortstaxe	57.150,33	55.000,00	2.150,33	57.045,00	55.000,00	2.045,00
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	1.871,40	2.000,00	-128,60	1.871,40	2.000,00	-128,60
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	1.239,70	1.500,00	-260,30	1.199,77	1.500,00	-300,23
920000	842000	Zweitwohnsitzabgaben	94.606,26	100.000,00	-5.393,74	96.435,55	100.000,00	-3.564,45
920000	849000	Nebenansprüche	1.049,94	700,00	349,94	913,52	700,00	213,52
920000	856000	Verwaltungsabgaben	4.500,73	7.000,00	-2.499,27	4.315,33	7.000,00	-2.684,67
920000	857000	Kommissionsgebühren	12.645,50	11.500,00	1.145,50	11.907,50	11.500,00	407,50
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.636.445,35	1.591.000,00	45.445,35	1.634.909,01	1.591.000,00	43.909,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.636.445,35	1.591.000,00	45.445,35	1.634.909,01	1.591.000,00	43.909,01
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.636.445,35	1.591.000,00	45.445,35	1.634.909,01	1.591.000,00	43.909,01
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)	1.636.445,35	1.591.000,00	45.445,35	1.634.909,01	1.591.000,00	43.909,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.636.445,35	1.591.000,00	45.445,35			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.634.909,01	1.591.000,00	43.909,01
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.634.909,01	1.591.000,00	43.909,01
UA 920		Ausschließliche Gemeindeabgaben						
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.636.445,35	1.591.000,00	45.445,35	1.634.909,01	1.591.000,00	43.909,01
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.636.445,35	1.591.000,00	45.445,35			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.634.909,01	1.591.000,00	43.909,01
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.634.909,01	1.591.000,00	43.909,01

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 A						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	171.768,68	171.800,00	-31,32	171.768,68	171.800,00	-31,32
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	171.768,68	171.800,00	-31,32	171.768,68	171.800,00	-31,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	171.768,68	171.800,00	-31,32	171.768,68	171.800,00	-31,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	171.768,68	171.800,00	-31,32	171.768,68	171.800,00	-31,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	171.768,68	171.800,00	-31,32	171.768,68	171.800,00	-31,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	171.768,68	171.800,00	-31,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				171.768,68	171.800,00	-31,32
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				171.768,68	171.800,00	-31,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 921		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte Abgaben						
UA 921	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	171.768,68	171.800,00	-31,32	171.768,68	171.800,00	-31,32
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	171.768,68	171.800,00	-31,32			
UA 921	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				171.768,68	171.800,00	-31,32
UA 921	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 921	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				171.768,68	171.800,00	-31,32

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		ERTRAGSANTEILE AN GEMEINSCHAFTLICHEN BUN						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83	1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83	1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83	1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83	1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83
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)	1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83	1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83	1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.206.598,83	1.197.000,00	9.598,83
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.014.812,86	2.959.800,00	55.012,86	3.013.276,52	2.959.800,00	53.476,52
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.014.812,86	2.959.800,00	55.012,86			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.013.276,52	2.959.800,00	53.476,52
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.013.276,52	2.959.800,00	53.476,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		LANDESUMLAGEN						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Langesumlage	97.478,71	97.800,00	-321,29	97.478,71	97.800,00	-321,29
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	97.478,71	97.800,00	-321,29	97.478,71	97.800,00	-321,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	97.478,71	97.800,00	-321,29	97.478,71	97.800,00	-321,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97.478,71	97.800,00	-321,29	97.478,71	97.800,00	-321,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.478,71	-97.800,00	321,29	-97.478,71	-97.800,00	321,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.478,71	-97.800,00	321,29			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-97.478,71	-97.800,00	321,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-97.478,71	-97.800,00	321,29

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)	-97.478,71	-97.800,00	321,29	-97.478,71	-97.800,00	321,29
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.478,71	-97.800,00	321,29			
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)				-97.478,71	-97.800,00	321,29
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)				-97.478,71	-97.800,00	321,29
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-97.478,71	-97.800,00	321,29	-97.478,71	-97.800,00	321,29
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-97.478,71	-97.800,00	321,29			
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)				-97.478,71	-97.800,00	321,29
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)				-97.478,71	-97.800,00	321,29

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	138.238,85	118.500,00	19.738,85	138.238,85	118.500,00	19.738,85
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	138.238,85	118.500,00	19.738,85	138.238,85	118.500,00	19.738,85
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	138.238,85	118.500,00	19.738,85	138.238,85	118.500,00	19.738,85
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	138.238,85	118.500,00	19.738,85	138.238,85	118.500,00	19.738,85
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)	138.238,85	118.500,00	19.738,85	138.238,85	118.500,00	19.738,85
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	138.238,85	118.500,00	19.738,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				138.238,85	118.500,00	19.738,85
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				138.238,85	118.500,00	19.738,85

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)	138.238,85	118.500,00	19.738,85	138.238,85	118.500,00	19.738,85
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	138.238,85	118.500,00	19.738,85			
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)				138.238,85	118.500,00	19.738,85
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)				138.238,85	118.500,00	19.738,85

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		Son. Finanzaufweisungen nach dem FAG						
Operative Gebarung								
941000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	21.252,00	21.300,00	-48,00	21.252,00	21.300,00	-48,00
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund	7.117,00	7.200,00	-83,00	7.117,00	7.200,00	-83,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.369,00	28.500,00	-131,00	28.369,00	28.500,00	-131,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	28.369,00	28.500,00	-131,00	28.369,00	28.500,00	-131,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.369,00	28.500,00	-131,00	28.369,00	28.500,00	-131,00
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)	28.369,00	28.500,00	-131,00	28.369,00	28.500,00	-131,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.369,00	28.500,00	-131,00			
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)				28.369,00	28.500,00	-131,00
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)				28.369,00	28.500,00	-131,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufwendungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	28.369,00	28.500,00	-131,00	28.369,00	28.500,00	-131,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	28.369,00	28.500,00	-131,00			
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)				28.369,00	28.500,00	-131,00
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)				28.369,00	28.500,00	-131,00

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	* TFZ - Zuschuss Bundespflegefonds	49.387,72	48.500,00	887,72	41.352,20	48.500,00	-7.147,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	49.387,72	48.500,00	887,72	41.352,20	48.500,00	-7.147,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49.387,72	48.500,00	887,72	41.352,20	48.500,00	-7.147,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49.387,72	48.500,00	887,72	41.352,20	48.500,00	-7.147,80
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)	49.387,72	48.500,00	887,72	41.352,20	48.500,00	-7.147,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.387,72	48.500,00	887,72			
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)				41.352,20	48.500,00	-7.147,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				41.352,20	48.500,00	-7.147,80

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)	49.387,72	48.500,00	887,72	41.352,20	48.500,00	-7.147,80
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	49.387,72	48.500,00	887,72			
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)				41.352,20	48.500,00	-7.147,80
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)				41.352,20	48.500,00	-7.147,80
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	215.995,57	195.500,00	20.495,57	207.960,05	195.500,00	12.460,05
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	215.995,57	195.500,00	20.495,57			
A 94	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 94	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				207.960,05	195.500,00	12.460,05
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)				207.960,05	195.500,00	12.460,05
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.132.075,94	3.053.400,00	78.675,94	3.122.517,23	3.053.400,00	69.117,23
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.134.176,14	3.053.200,00	80.976,14			
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)				3.122.517,23	3.053.400,00	69.117,23
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)				3.122.517,23	3.053.400,00	69.117,23

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200083	Sanierung Schattseitenweg (612_SANIERUNG_SCHATTSEIT)									
	612000	73.857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.857,66	0,00
Summe	1200083	73.857,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.857,66	0,00
1200072	Umlegung Schattseitenweg (612_UL_SCHATTSEITENWEG)									
	612000	0,00	0,00	0,00	10.573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,38
Summe	1200072	0,00	0,00	0,00	10.573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.573,38
1200089	Biker-Rast & Infopoint (771_BIKER_RAST_INFOPOINT)									
	771000	3.529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.529,31
Summe	1200089	3.529,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.529,31
1200086	WC-Anlage Seewiese (812_WC_ANLAGE_SEEWIESE)									
	812000	174.763,38	0,00	0,00	40.908,72	0,00	0,00	0,00	92.945,94	-40.908,72
Summe	1200086	174.763,38	0,00	0,00	40.908,72	0,00	0,00	0,00	92.945,94	-40.908,72
1200084	Spielplatz der Natur - "Buchbichl" (815_SPIELPLATZ_BUCHBICHL)									
	815000	119.294,31	0,00	0,00	59.294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
Summe	1200084	119.294,31	0,00	0,00	59.294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1200085	Lager- u. Abbundhalle inkl. WC-Anlage (820_LAGERHALLE_BAUHOF)									
	820000	95.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.593,05	0,00
Summe	1200085	95.593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.593,05	0,00
1200082	Ankauf Grundstück Seewiese (840_GRUNDSTUECK_SEEWIESE)									
	840000	14.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.907,50	0,00
Summe	1200082	14.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.907,50	0,00
1200090	Leica FLX 100 plus Smart Antenne (850_851_LEICA_FLX_100)									

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			
	850000	4.375,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.375,92
	851000	4.375,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.375,91
Summe	1200090	8.751,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.751,83
1200058	Brunnenpumwerk, Leitungen, Amaturen (850_WVA_BA_4_BRUNNEN)									
	850000	18.546,97	0,00	0,00	23.600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,09
Summe	1200058	18.546,97	0,00	0,00	23.600,06	0,00	0,00	0,00	0,00	5.053,09
1200092	ABA BA 11 - Sanierung, Ausbau v. Kanalanlagen (851_ABA_BA_11)									
	851000	481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481,05
Summe	1200092	481,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-481,05
1200068	Sanierung Pumpwerke, Erweiterung Kanalnetz (851_ABA_BA9)									
	851000	47.279,37	0,00	0,00	7.305,32	35.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.174,05
Summe	1200068	47.279,37	0,00	0,00	7.305,32	35.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.174,05
1200081	Pelletsheizung Techendorf 27+28 (853_PELLETSHEIZUNG_TE27)									
	853000	0,00	0,00	0,00	21.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,50
Summe	1200081	0,00	0,00	0,00	21.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	21.210,50
1200078	LEITUNGSINFORMATIONSSYSTEM (DIGITALER_LEITUNGSKATAST)									
	850000	21.368,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.368,21
	851000	39.599,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.599,59
Summe	1200078	60.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.967,80
I) Summe Investive Einzelvorhaben		617.972,23	0,00	0,00	162.892,29	35.800,00	0,00	0,00	277.304,15	-141.975,79

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

2002025 Sonstige Investitionen

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		Sonstiges (z.B. Innere Darl.)
211000		28.454,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.454,93
240000		4.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.024,00
269000		13.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.821,92
510000		8.427,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.427,60
771000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771100		6.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.208,00
820000		8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.540,00
846000		17.600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.600,50
852000		3.216,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.216,83
Summe	2002025	90.293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.293,78
II) Summe sonstige Investitionen		90.293,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.293,78
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		708.266,01	0,00	0,00	162.892,29	35.800,00	0,00	0,00	277.304,15	-232.269,57

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	1.806.677,69	1.806.677,69	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.206.598,83	1.206.598,83	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.872.111,20	3.051.159,10	820.952,10
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	280.337,12	252.410,72	27.926,40
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	847.321,14	818.646,35	28.674,79
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	17.901,11	5.627,41	12.273,70
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	279.603,27	198.830,92	80.772,35
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.310.550,36	7.339.951,02	970.599,34
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.139.930,65	1.139.930,65	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	3.578.383,52	3.068.750,81	509.632,71
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.320.549,62	2.247.609,40	72.940,22
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	63.415,47	4.796,43	58.619,04
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.102.279,26	6.461.087,29	641.191,97
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	708.031,54	567.601,38	140.430,16

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)	-9.223,05	-9.223,05	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		698.808,49	558.378,33	140.430,16
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		509.462,61	320.485,40	188.977,21
Überrechnung Quasi-Kapitalgesellschaften (Quasi-KG) gemäß ESVG					
50	2301, 2116	Entnahmen von Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 893, 894, 895, 899; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	1.239.528,08
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-9.205,27
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	42.537,85
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-94.040,27
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	116.850,81
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	2.316,74
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	1.486.965,15
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	1.807.450,55	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	P5 TH-RP2 / III 18		1,00	1,00	0,00	0,28	0,28	0,00
	010000 Zentralamt	D KU-KB3 / IV 36		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	C KU-KB2B / IV 33		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	D KU-KB3 / IV 39		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	C AK-FB1B / V 45		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	B F-ID4 / VII 60		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 VOLKSSCHULEN	P5 TH-RP2 / III 18		1,00	1,00	0,00	0,63	0,63	0,00
	240000 KINDERGÄRTEN	P5 TH-RP2 / III 18		1,00	1,00	0,00	0,24	0,31	-0,07
	771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	P5 TH-RP2 / III 18		1,00	1,00	0,00	0,30	0,30	0,00
	771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	D KU-KB2B / IV 33		1,75	1,75	0,00	1,75	1,75	0,00
	771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	D KU-KB1 / IV 30		1,40	1,40	0,00	0,90	0,90	0,00
	771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	B F-ID3EFB3 / V 57		0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00
	771700 Mobilität	D KU-KB1 / IV 30		0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	0,00
	771700 Mobilität	B F-ID3EFB3 / V 57		0,30	0,30	0,00	0,30	0,30	0,00
	820000 WIRTSCHAFTSHÖFE	P3 TH-HFK2 / III 30		2,00	3,00	-1,00	2,00	3,00	-1,00
	820000 WIRTSCHAFTSHÖFE	P2 TH-AT1 / III 33		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 WIRTSCHAFTSHÖFE	P2 TH-HFK3 / III 33		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	846000 Weißensee Haus	P5 TH-RP2 / III 18		0,50	0,50	0,00	0,29	0,50	-0,21
	846000 Weißensee Haus	D KU-KB2B / IV 33		0,25	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00
	899000 Parkraumbewirtschaftung	P5 TH-RP2 / III 18		0,50	0,50	0,00	0,15	0,17	-0,02
	Summe Personenkreis 2			18,00	19,00	-1,00	14,39	15,69	-1,30
	Summe Meldegruppe 1			18,00	19,00	-1,00	14,39	15,69	-1,30

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt**Gesamtsummen****18,00****19,00****-1,00****14,39****15,69****-1,30**

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	19,00	15,69	785.217,86				785.217,86
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	66.331,97				66.331,97
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				45.588,00	242.792,82	0,00	288.380,82
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	19,00	15,69	851.549,83	45.588,00	242.792,82	0,00	1.139.930,65

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

Rechnungsabschluss 2025**Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen von Trägern und an Träger des öffentlichen Rechts**

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	97.221,14	0,00
	Transfers	152.137,51	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	42.908,72	0,00
	Transfers	590.148,68	853.876,66
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	5.000,00	541.512,43
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	1.838,28
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	59.294,31	0,00
	Transfers	0,00	531.246,33
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	199.424,17	0,00
	Transfers	747.286,19	1.928.473,70

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									
100025411	Allgemeine Rücklage	912100	935000	1.714,45	12,82	1.727,27	0,00	1.714,45	1.727,27
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				1.714,45	12,82	1.727,27	0,00	1.714,45	1.727,27
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100023845	Infraeuro	771000	934000	47.237,75	353,40	47.591,15	0,00	47.237,75	47.591,15
100025415	Rücklage Bau-/Wirtschaftshof	820000	934000	381,52	2,85	384,37	0,00	381,52	384,37
100025413	Rücklage Wasserversorgung	850000	934000	7.795,21	58,35	7.853,56	0,00	7.795,21	7.853,56
100025414	Rücklage Kanal	851000	934000	1.012.367,43	7.574,55	1.019.941,98	0,00	1.012.367,43	1.019.941,98
100025416	Rücklage Müllbeseitigung+Recyclinghof	852000	934000	173.721,56	1.299,75	175.021,31	0,00	173.721,56	175.021,31
100025419	Rücklage Wohnhaus Te. 27+28	853000	934000	586,12	4,35	590,47	0,00	586,12	590,47
100025417	Rücklage Wohnhaus Ga. 8	853100	934000	35.852,49	268,27	36.120,76	0,00	35.852,49	36.120,76
100025418	Rücklage Parkraumbewirtschaftung	899000	934000	53.115,10	397,42	53.512,52	0,00	53.115,10	53.512,52
100025412	Rücklage Fahrzeuge	912200	934000	385,75	2,85	388,60	0,00	385,75	388,60
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				1.331.442,93	9.961,79	1.341.404,72	0,00	1.331.442,93	1.341.404,72
Gesamtsumme				1.333.157,38	9.974,61	1.343.131,99	0,00	1.333.157,38	1.343.131,99

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
100023845	Infraeuro								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	771000	294590	47.237,75	353,40	0,00	353,40		47.591,15
	Zahlungsmittelreserve SOLL	771000	294590	47.237,75			353,40		47.591,15
100025411	Allgemeine Rücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912100	295010	1.714,45	12,82	0,00	12,82		1.727,27
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912100	295010	1.714,45			12,82		1.727,27
100025412	Rücklage Fahrzeuge								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912200	294580	385,75	2,85	0,00	2,85		388,60
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912200	294580	385,75			2,85		388,60
100025413	Rücklage Wasserversorgung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294070	7.795,21	58,35	0,00	58,35		7.853,56
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294070	7.795,21			58,35		7.853,56
100025414	Rücklage Kanal								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294060	1.012.367,43	7.574,55	0,00	7.574,55		1.019.941,98
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294060	1.012.367,43			7.574,55		1.019.941,98
100025415	Rücklage Bau-/Wirtschaftshof								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294550	381,52	2,85	0,00	2,85		384,37
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294550	381,52			2,85		384,37

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
100025416	Rücklage Müllbeseitigung+Recyclinghof								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294040	173.721,56	1.299,75	0,00	1.299,75		175.021,31
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294040	173.721,56			1.299,75		175.021,31
100025417	Rücklage Wohnhaus Ga. 8								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853100	294030	35.852,49	268,27	0,00	268,27		36.120,76
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853100	294030	35.852,49			268,27		36.120,76
100025418	Rücklage Parkraumbewirtschaftung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	899000	294520	53.115,10	397,42	0,00	397,42		53.512,52
	Zahlungsmittelreserve SOLL	899000	294520	53.115,10			397,42		53.512,52
100025419	Rücklage Wohnhaus Te. 27+28								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853000	294010	586,12	4,35	0,00	4,35		590,47
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853000	294010	586,12			4,35		590,47
Summe	Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserven IST			1.333.157,38	9.974,61	0,00	9.974,61		1.343.131,99
	Zahlungsmittelreserven SOLL			1.333.157,38			9.974,61		1.343.131,99

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									
100037066	Wasserwirtschaftsfonds (GWVA BA04) Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200058 Höhe gesamt 377.400,00 Laufzeit / Währ. 2024-2054 EUR	300.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.200,00	0,00
100013276	D-1/100002 Wasserwirtschaftsfond (Kanal BA II) Fonds/Konto/VHC 851000/359000 Höhe gesamt 1.034.207,10 Laufzeit / Währ. 1972-2026 EUR IBAN AT755200000884064015	13.612,10	0,00	6.771,97	121,81	6.893,78	0,00	6.840,13	6.893,78
100013277	D-1/100003 Wasserwirtschaftsfonds (BA III) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 1.124.975,47 Laufzeit / Währ. 1979-2034 EUR IBAN AT975200000884067014	68.543,81	0,00	6.913,10	734,78	7.647,88	0,00	61.630,71	7.647,88
100037067	Wasserwirtschaftsfonds (ABA BA 09) Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200068 Höhe gesamt 126.445,00 Laufzeit / Währ. 2024-2054 EUR	77.500,00	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.300,00	0,00
100013284	Wasserwirtschaftsfonds (AR - BA 03) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 54.431,70 Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR IBAN AT123456789123456789	59.531,17	595,30	0,00	595,30	595,30	0,00	60.126,47	595,30
100013283	Wasserwirtschaftsfonds (ARA - BA 02) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 564.387,20 Laufzeit / Währ. 2035-2044 EUR IBAN AT123456789123456789	617.292,02	6.142,55	0,00	6.142,55	6.142,55	0,00	623.434,57	6.142,55

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		Netto-Schuldendienst
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025		
100013282	Wasserwirtschaftsfonds (Sanierung Kanal BA 07) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 125.277,00 Laufzeit / Währ. 2029-2038 EUR IBAN AT123456789123456789	125.277,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.277,00		0,00
Summe	1.1.2	1.261.956,10		42.537,85	13.685,07	7.594,44	21.279,51	0,00	1.290.808,88		21.279,51
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											
100033075	GWVA BA 04 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200058 Höhe gesamt 1.200.000,00 Laufzeit / Währ. 2022-2053 EUR IBAN AT093932200020208278	1.140.000,00		0,00	40.000,00	36.350,80	76.350,80	0,00	1.100.000,00		76.350,80
100013286	Errichtung Abwasserreinigungsanlage - BA 02+BA 03 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 768.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2033 EUR IBAN AT1203932200020206819	419.993,60		0,00	40.355,20	14.673,80	55.029,00	0,00	379.638,40		55.029,00
Summe	1.4.1	1.559.993,60		0,00	80.355,20	51.024,60	131.379,80	0,00	1.479.638,40		131.379,80
1.4.2 ... im Ausland											
1.5 ... von Sonstigen											

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	2.821.949,70	42.537,85	94.040,27	58.619,04	152.659,31	0,00	2.770.447,28	152.659,31
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand								
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts								
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern								
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern								
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
	2.4 ... von Finanzunternehmen								
	2.4.1 ... im Inland								
	2.4.2 ... im Ausland								
	2.5 ... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	2.821.949,70	42.537,85	94.040,27	58.619,04	152.659,31	0,00	2.770.447,28	152.659,31
Summe	ohne Quasi KG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Finanzschulden gem. § 32 (2)

3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

3.2 ... von Finanzunternehmen

3.2.1 ... im Inland

3.2.2 ... im Ausland

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	35.200,00	24.081,31
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	187,75
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	16.036,44
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	23.271,08
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	2.944,43
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	409.070,36	17.569,03
7	Wirtschaftsförderung	115.293,23	514.068,30
8	Dienstleistungen	337.426,26	298.831,51
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		896.989,85	896.989,85

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	+/-
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	14.698.776,58	2.905.890,05	11.792.886,53	208.050,47	0,00	0,00	225.949,06	0,00	11.774.987,94
	Summe Passiva	2.008.440,55	392.596,37	1.615.844,18	119.285,31	0,00	0,00	47.476,79	0,00	1.687.652,70
	Nettoinvestition/-kosten	12.690.336,03	2.513.293,68	10.177.042,35	88.765,16	0,00	0,00	178.472,27	0,00	10.087.335,24
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	7.747.689,27	4.574.312,86	3.173.376,41	270.356,43	0,00	0,00	169.031,16	0,00	3.274.701,68
	Summe Passiva	4.345.889,20	2.501.914,48	1.843.974,72	40.908,72	0,00	0,00	86.886,16	0,00	1.797.997,28
	Nettoinvestition/-kosten	3.401.800,07	2.072.398,38	1.329.401,69	229.447,71	0,00	0,00	82.145,00	0,00	1.476.704,40
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	12.567.598,73	9.682.696,87	2.884.901,86	0,00	0,00	2.352.338,61	300.019,14	0,00	4.937.221,33
	Summe Passiva	3.197.436,94	2.722.309,22	475.127,72	7.061,75	0,00	845.791,93	63.580,09	0,00	1.264.401,31
	Nettoinvestition/-kosten	9.370.161,79	6.960.387,65	2.409.774,14	-7.061,75	0,00	1.506.546,68	236.439,05	0,00	3.672.820,02
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	1.965.477,44	599.302,84	1.366.174,60	17.351,23	0,00	0,00	51.606,18	0,00	1.331.919,65
	Summe Passiva	1.088.022,34	181.790,85	906.231,49	7.509,00	0,00	0,00	27.290,34	0,00	886.450,15
	Nettoinvestition/-kosten	877.455,10	417.511,99	459.943,11	9.842,23	0,00	0,00	24.315,84	0,00	445.469,50
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	2.056.135,74	891.780,61	1.164.355,13	14.748,00	7.003,00	0,00	114.719,51	7.003,00	1.064.383,62
	Summe Passiva	1.015.773,71	254.106,16	761.667,55	21.210,50	0,00	0,00	58.578,76	0,00	724.299,29
	Nettoinvestition/-kosten	1.040.362,03	637.674,45	402.687,58	-6.462,50	7.003,00	0,00	56.140,75	7.003,00	340.084,33
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
	Summe Aktiva	821.761,37	636.999,33	184.762,04	69.063,91	2.220,05	0,00	39.017,62	2.220,05	214.808,33
	Summe Passiva	27.161,00	14.473,10	12.687,90	29.118,89	0,00	0,00	5.205,78	0,00	36.601,01
	Nettoinvestition/-kosten	794.600,37	622.526,23	172.074,14	39.945,02	2.220,05	0,00	33.811,84	2.220,05	178.207,32
1027	Kulturgüter									
	Summe Aktiva	12.557,00	12.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	12.557,00	12.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau									
	Summe Aktiva	2.493.787,14	0,00	2.493.787,14	128.461,50	0,00	-2.352.338,61	0,00	0,00	269.910,03
	Summe Passiva	806.105,12	0,00	806.105,12	39.686,81	0,00	-845.791,93	0,00	0,00	0,00
	Nettoinvestition/-kosten	1.687.682,02	0,00	1.687.682,02	88.774,69	0,00	-1.506.546,68	0,00	0,00	269.910,03
	Gesamtsumme Aktiva	42.363.783,27	19.303.539,56	23.060.243,71	708.031,54	9.223,05	0,00	900.342,67	9.223,05	22.867.932,58
	Gesamtsumme Passiva	12.488.828,86	6.067.190,18	6.421.638,68	264.780,98	0,00	0,00	289.017,92	0,00	6.397.401,74
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	29.874.954,41	13.236.349,38	16.638.605,03	443.250,56	9.223,05	0,00	611.324,75	9.223,05	16.470.530,84

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingpiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende 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	NLW Tourismus Marketing GmbH
2	Firmenbuchnummer	171891g
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	36.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	14,603%
6	Buchwert der Beteiligung	6.626,65 €
7	Geschäftsjahr	01.05.2024 - 30.04.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	94.532,98 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	45.379,32 €
10	Bilanzsumme	1.120.136,08 €
11	Finanzverbindlichkeiten	245.456,08 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-49.153,66 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1201
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Weissensee Bergbahn Gesellschaft mit beschränkter Haftung
2	Firmenbuchnummer	093983k
3	Beteiligungsart	assoziiert
4	Stamm- / Grundkapital	320.777,91 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	44,290%
6	Buchwert der Beteiligung	0,00 €
7	Geschäftsjahr	01.11.2024 - 31.10.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	-72.784,50 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	-125.256,88 €
10	Bilanzsumme	1.259.619,59 €
11	Finanzverbindlichkeiten	751.633,12 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-52.472,38 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1202
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	52.227,02	3.831,64	14.863,37	41.195,29
381100	Rückstellung Zeitguthaben	19.717,62	759,68	4.128,39	16.348,91
Summe kurzfristige Rückstellungen		71.944,64	4.591,32	18.991,76	57.544,20
Gesamtsumme		71.944,64	4.591,32	18.991,76	57.544,20

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
100013281	Darlehen Weißensee Bergbahn GmbH: 830.236 Haftungsnehmer Weissensee Bergbahn Gesellschaft mit beschränkter Haftung	1999-2099	46.510,61	46.510,00	0,00	0,00	46.510,00	0,00
100020398	Darlehen Weißensee Bergbahn GmbH: 28.307.429 Haftungsnehmer Weissensee Bergbahn Gesellschaft mit beschränkter Haftung	2018-2029	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
100031851	Darlehen Weißensee Bergbahn GmbH: 28.308.179 Haftungsnehmer Weissensee Bergbahn Gesellschaft mit beschränkter Haftung	2021-2031	300.000,00	300.000,00	0,00	42.857,14	257.142,86	0,00
Gesamtsumme Teil B			446.510,61	446.510,00	0,00	42.857,14	403.652,86	0,00

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

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

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	333.166,90	333.166,90	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	1.379,31	1.379,31	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	49.589,87	211.150,95	211.840,63	48.900,19
279902	Wechselgeld FV-Amt	300,00	0,00	0,00	300,00
Summe Forderungen		49.889,87	545.697,16	546.386,84	49.200,19
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	378.257,72	378.257,72	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	1.266,51	1.266,51	0,00
361000	Bundesgebühren	2.145,90	6.690,50	6.278,70	1.734,10
362000	Lohnsteuer	0,00	215.906,14	215.906,14	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	283.219,56	283.219,56	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	0,00	492.168,24	492.168,24	0,00
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	157.524,30	157.524,30	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	23.712,76	23.712,76	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	0,00	49.298,62	49.298,62	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
362850	Kollektivversicherung	0,00	3.922,12	3.922,12	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	18.383,54	479.729,79	470.326,10	8.979,85
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	5.257.785,30	5.257.785,30	0,00
369000	Sonstige Erläge	0,00	329.079,99	329.079,99	0,00
369001	A-Conto-FV-Amt	0,00	429.087,30	429.087,30	0,00
369002	Bankomatkasse	0,00	192.690,07	192.690,07	0,00
369003	Fischergastkarten	0,00	277.695,50	277.695,50	0,00
369004	Kärnten Card	0,00	43.727,00	43.727,00	0,00
369008	Finanzzuweisung KIG 2023-2025	0,00	0,00	13.012,63	13.012,63
369009	BZ-Mittel i.R. bis 31.12.2022	296.311,00	0,00	0,00	296.311,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369012	Zuschusses gem. KIP 2023	5.527,05	11.054,10	5.527,05	0,00
369013	IKZ-Bonus	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
369040	AEW Subvention	0,00	419.968,54	419.968,54	0,00
369070	Kautionen	67.215,31	0,00	19.200,00	86.415,31
369100	Jagdpachtbeiträge	0,00	46.617,04	46.617,04	0,00
369110	Lohn-Nettoabwicklung	3.168,21	2.231.979,68	2.228.811,47	0,00
369300	Fremde Erläge	0,00	21.432,88	21.432,88	0,00
369400	Werbeabgabe	0,00	2.656,54	2.656,54	0,00
369401	Sachverständigengebühr	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
369410	Wertgutscheine Weißensee Information	58.227,00	23.750,00	28.947,00	63.424,00
369430	Fundgelder	201,00	95,00	95,00	201,00
369600	Nächtigungstaxe Landesregierung	0,00	556.951,74	556.951,74	0,00
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	1.183,40	1.183,40	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	3.787,63	843.473,09	839.685,46	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	69,28	69,28	90,42	90,42
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	15.000,00	15.000,00	10.000,00	10.000,00
Summe Verbindlichkeiten		470.035,92	12.900.792,71	12.910.925,10	480.168,31

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

Bezeichnung**Standort**

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung