

Rechnungsabschluss 2025



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

Bei der Erstellung des Rechnungsabschlusses 2025 der Gemeinde Dellach im Gailtal wurde besonderes Augenmerk auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen gelegt.

Der Rechnungsabschluss wurde entsprechend den Bestimmungen der VRV 2015 im Drei-Komponenten-System erstellt.

Wie auch in den Vorjahren wurde auf die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Zweckmäßigkeit und Sparsamkeit Bedacht genommen. Im Fokus standen dabei insbesondere die Erhaltung der bestehenden Infrastruktur, Maßnahmen zur Zukunftsvorsorge sowie die Gewährleistung der Sicherheit der Bevölkerung.

Die Pflichtausgaben wurden entsprechend den gesetzlichen sowie extern vorgegebenen Verpflichtungen geleistet. Die mit dem Voranschlag 2025 definierten Ziele und Strategien konnten im Wesentlichen umgesetzt werden.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Die folgenden Übersichten geben Auskunft über die wesentlichen Budgetabweichungen. Die Betragsgrenze wurde bei Über- und Unterschreitungen ab € 2.000,00 festgelegt.

Abweichungen im Ausgaben- bzw. Aufwandsbereich (Mehrausgaben werden mit positivem Vorzeichen und Minderausgaben werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.)

Buchur	Fonds	Fondstext	Finanzpost	Finanzposition Text	ERA 25	EVA 25 0	ER Abw. Abs.	FRA 25	FVA 25 0	FR Abw. Abs.	Begründung
1334	010000	Zentralamt	1.520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	11.523,54	0,00	11.523,54	11.523,54	0,00	11.523,54	umgediebert auf Konto 1.510000
1334	091000	Personalausbildung und Personalfortbildu	1.590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	14.359,80	3.500,00	10.859,80	14.359,80	3.500,00	10.859,80	Comm-Unity Schulungen
1334	010000	Zentralamt	1.565000	Mehrleistungsvergütungen	11.823,01	19.900,00	-8.076,99	11.823,01	19.900,00	-8.076,99	zu hoch veranschlagt
1334	010000	Zentralamt	1.582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	57.352,11	59.600,00	-2.247,89	57.352,11	59.600,00	-2.247,89	zu hoch veranschlagt
1334	010000	Zentralamt	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	200.092,03	216.700,00	-16.607,97	200.092,03	216.700,00	-16.607,97	Personaländerungen
1334	240000	Kindergärten	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	168.078,02	170.900,00	-2.821,98	168.078,02	170.900,00	-2.821,98	zu hoch veranschlagt
							MVAG EH 221			MVAG FH 321	-7.371,49
1334	000000	Gewählte Gemeindeorgane	1.721000	Bezüge der gewählten Organe	58.279,24	55.400,00	2.879,24	58.279,24	55.400,00	2.879,24	zu niedrig veranschlagt - Mehrausgabe
1334	010000	Zentralamt	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	47.030,12	41.400,00	5.630,12	44.162,83	41.400,00	2.762,83	Personalauswahlverfahren Karenz
1334	010000	Zentralamt	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	27.956,42	20.000,00	7.956,42	27.956,42	20.000,00	7.956,42	Mietindexierung IBG 2011-2020
1334	163000	Freiwillige Feuerwehren	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	16.879,93	0,00	16.879,93	16.879,93	0,00	16.879,93	Einsatzgarnituren FF
1334	163000	Freiwillige Feuerwehren	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.674,48	8.300,00	-2.625,52	290,20	8.300,00	-8.009,8	Einsatzgarnituren FF
1334	211000	Volksschulen	1.700000	Miet- und Pachtaufwand	16.471,70	13.400,00	3.071,70	16.471,70	13.400,00	3.071,70	Mietindexierung IBG 2011-2020
1334	240000	Kindergärten	1.720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	6.113,29	3.500,00	2.613,29	6.113,29	3.500,00	2.613,29	zu niedrig veranschlagt
1334	266000	Wintersportanlagen	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.977,10	2.700,00	5.277,10	8.782,95	4.700,00	4.082,95	zu niedrig veranschlagt
1334	266000	Wintersportanlagen	1.720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.585,01	0,00	3.585,01	3.585,01	0,00	3.585,01	zu gering veranschlagt
1334	341800	So. Sammlungen	1.720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2.255,71	0,00	2.255,71	2.255,71	0,00	2.255,71	zu gering veranschlagt
1334	363000	Allstädterhaltung und Ortsbildpflege	1.720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	9.166,35	0,00	9.166,35	9.166,35	0,00	9.166,35	zu gering veranschlagt
1334	612000	Gemeindestraßen	1.720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	8.683,63	4.900,00	3.783,63	8.683,63	4.900,00	3.783,63	zu gering veranschlagt
1334	771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	1.720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	27.318,39	25.100,00	2.218,39	27.318,39	25.100,00	2.218,39	zu gering veranschlagt
1334	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	1.720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	12.958,51	9.800,00	3.158,51	12.958,51	9.800,00	3.158,51	zu gering veranschlagt
1334	816000	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche	1.619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	9.608,50	500,00	9.108,50	9.387,70	500,00	8.887,70	LED Straßenbeleuchtung Module
1334	817000	Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal	1.720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	7.672,32	5.200,00	2.472,32	7.672,32	5.200,00	2.472,32	zu gering veranschlagt
1334	820000	Wirtschaftshöfe	1.617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	9.724,38	5.000,00	4.724,38	9.724,38	5.000,00	4.724,38	zu gering veranschlagt
1334	840000	Grundbesitz	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.759,49	0,00	4.759,49	74,25	0,00	74,25	Vermessungskosten Leifling
1334	840000	Grundbesitz	1.683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	21.112,06	0,00	21.112,06	0,00	0,00	0,00	Abgang von Sachanlagen
1334	851000	Abwasser Dellach	1.720800	Weiterleitung Gebühren an Verbände/Genossenschafte	114.035,66	105.300,00	8.735,66	114.035,66	105.300,00	8.735,66	laut Vorschreibung
1334	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	1.413000	Handelswaren	18.768,72	11.400,00	7.368,72	11.900,72	11.400,00	500,72	zu gering veranschlagt
1334	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	55.206,28	47.500,00	7.706,28	50.425,57	47.500,00	2.925,57	zu niedrig veranschlagt
1334	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	1.720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	21.481,38	16.400,00	5.081,38	21.481,38	16.400,00	5.081,38	zu niedrig veranschlagt
1334	870000	Elektrizitätsversorgung	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	13.707,94	5.500,00	8.207,94	13.707,94	5.500,00	8.207,94	Beratung Nobile EEG (Förderung kommt)
1334	211000	Volksschulen	1.720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	4.225,03	8.400,00	-4.174,97	4.225,03	8.400,00	-4.174,97	zu hoch veranschlagt
1334	240000	Kindergärten	1.430000	Lebensmittel	15.917,60	18.800,00	-2.882,4	15.716,20	18.800,00	-3.083,8	zu hoch veranschlagt
1334	341000	Sonstige Sammlungen	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.134,00	3.800,00	-2.666	1.134,00	3.800,00	-2.666	Kultursommer
1334	771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.622,40	7.800,00	-3.177,6	4.622,40	7.800,00	-3.177,6	zu hoch veranschlagt
1334	771000	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus	1.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	14.526,40	29.500,00	-14.973,6	14.526,40	29.500,00	-14.973,6	zu hoch veranschlagt
1334	814000	Straßenreinigung	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.634,26	9.200,00	-1.565,74	7.004,54	9.200,00	-2.195,46	zu hoch veranschlagt
1334	814000	Straßenreinigung	1.720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	17.843,81	22.800,00	-4.956,19	17.843,81	22.800,00	-4.956,19	zu hoch veranschlagt
1334	814000	Straßenreinigung	1.720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	3.520,80	8.500,00	-4.979,2	3.520,80	8.500,00	-4.979,2	zu hoch veranschlagt
1334	840000	Grundbesitz	1.720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	7.915,54	15.100,00	-7.184,46	7.915,54	15.100,00	-7.184,46	zu hoch veranschlagt
1334	851100	Abwasser St. Daniel	1.720800	Weiterleitung Gebühren an Verbände/Genossenschafte	76.344,14	82.400,00	-6.055,86	76.344,14	82.400,00	-6.055,86	zu hoch veranschlagt
1334	010000	Zentralamt	1.640000	Rechts- und Beratungsaufwand	14.641,60	18.500,00	-3.858,4	16.655,25	18.500,00	-1.844,75	zu hoch veranschlagt
1334	612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	87.009,22	96.700,00	-9.690,78	95.489,56	96.700,00	-1.210,44	zu hoch veranschlagt
							MVAG EH 222			MVAG FH 322	41.511,75
1334	249000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	1.751900	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	62.051,05	59.200,00	2.851,05	62.051,05	59.200,00	2.851,05	Nachverrechnung 2024 Kinderbetreuung
1334	411000	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe	1.751600	Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	529.172,14	514.500,00	14.672,14	529.172,14	514.500,00	14.672,14	Nachverrechnung Kopfquoten
1334	080000	Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)	1.752500	Beitrag Pensionsfonds Mitarbeiter - Gemeindegewerkschaft	149.500,00	157.400,00	-7.900	149.500,00	157.400,00	-7.900	GSZ Beiträge
1334	163000	Freiwillige Feuerwehren	1.752000	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	0,00	5.000,00	-5.000	0,00	5.000,00	-5.000	ATS Füllstation Atemschutz Umsetzung erst 2026
							MVAG EH 223			MVAG FH 323	4.623,19

Abweichungen im Einnahmen- bzw. Ertragsbereich (Mindereinnahmen werden mit positivem Vorzeichen und Mehreinnahmen werden mit negativem Vorzeichen dargestellt.)

Buchh.	Fonds	Fondstext	Finanzposi	Finanzposition Text	ERA 25	EVA 25 0	ER Abw. Abs.	FRA 25	FVA 25 0	FR Abw. Abs.	Begürndung
1334	010000	Zentralamt	2.817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	-8.798,25	0,00	-8.798,25	0,00	0,00	0,00	Urlaub wurde aufgebraucht
1334	031000	Amt für Raumordnung und Raumplanung	2.816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	-3.518,6	0,00	-3.518,6	-2.638,95	0,00	-2.638,95	Einnahmen Widmungsanträge
1334	163000	Freiwillige Feuerwehren	2.829000	Sonstige Erträge	-7.192,8	0,00	-7.192,8	0,00	0,00	0,00	Förderung Einsatzbekleidung
1334	612000	Gemeindestraßen	2.891000	Sonst. Wertaufh./Bestandsverm. kurzfr. u. langf. Verm.	-8.355	0,00	-8.355	0,00	0,00	0,00	Zuwachs zu Gemeindestraßen
1334	820000	Wirtschaftshöfe	2.810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	-145.257,95	-129.600	-15.657,95	-145.257,95	-129.600	-15.657,95	zu niedrig veranschlagt
1334	851000	Abwasser Dellach	2.852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-62.295,84	-53.400	-8.895,84	-62.550,27	-53.400	-9.150,27	zu niedrig veranschlagt
1334	920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.831000	Grundsteuer von den Grundstücken	-86.574,57	-79.100	-7.474,57	-85.713,37	-79.100	-6.613,37	zu niedrig veranschlagt
1334	920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.833000	Kommunalsteuer	-199.717,6	-173.300	-26.417,6	-199.574,56	-173.300	-26.274,56	Einnahmen Kommunalsteuer höher
1334	925000	Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun	2.859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	-1.239.315,14	-1.225.200	-14.115,14	-1.239.315,14	-1.225.200	-14.115,14	Ertragsanteile
1334	010000	Zentralamt	2.811000	Miet- und Pachterträge	-14.213,13	-20.800	6.586,87	-14.213,13	-20.800	6.586,87	VereinbarungTROS erst ab 11/2025 Miete bezahlt
1334	240000	Kindergärten	2.810000	Erträge aus Leistungen	-31.257,77	-37.200	5.942,23	-34.881,27	-37.200	2.318,73	Verrechnung 12/25 erst 01/26
1334	269000	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen	2.829000	Sonstige Erträge	0,00	-3.500	3.500,00	-2.622,83	-6.100	3.477,17	DSV Strom erst 2026
1334	341000	Sonstige Sammlungen	2.810000	Erträge aus Leistungen	0,00	-2.400	2.400,00	0,00	-2.400	2.400,00	Kultursommer
1334	851100	Abwasser St. Daniel	2.852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-47.636,28	-54.200	6.563,72	-47.594,69	-54.200	6.605,31	Wasserverbrauch niedriger als geplant
1334	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	2.852010	Gutschriften	-2.186,97	-5.800	3.613,03	-10.123,6	-5.800	-4.323,6	zu hoch veranschlagt
1334	920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.837000	Lustbarkeitsabgabe	-2.179,75	-6.900	4.720,25	-2.179,75	-6.900	4.720,25	laut Veranstaltungen
1334	920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.842000	Zweitwohnsitzabgabe	0,00	-3.500	3.500,00	-625,2	-3.500	2.874,80	erst 2026 verrechnet
1334	920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.834200	pauschalierte Ortstaxe	0,00	-2.300	2.300,00	-233,3	-2.300	2.066,70	erst 2026 verrechnet
1334	920000	Ausschließliche Gemeindeabgaben	2.834100	Ortstaxe	-53.445	-63.000	9.555,00	-53.530	-63.000	9.470,00	weniger Urlauber als geplant
						MVAG EH 211	-51.744,65		MVAG FH 311	-38.254,01	
1334	163000	Freiwillige Feuerwehren	2.867000	Transfers von priv. Organisationen	-2.900	0,00	-2.900	-2.900	0,00	-2.900	zu niedrig veranschlagt
1334	240000	Kindergärten	2.861010	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamme	-199.929,56	-188.400	-11.529,56	-199.929,56	-188.400	-11.529,56	zu niedrig veranschlagt
1334	240000	Kindergärten	2.861500	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Karnt	-69.934,95	-67.800	-2.134,95	-69.934,95	-67.800	-2.134,95	zu niedrig veranschlagt
1334	266000	Wintersportanlagen	2.861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	-10.100	0,00	-10.100	-10.100	0,00	-10.100	BZ Loipengerät
1334	419000	Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen	2.861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamme	-3.171,1	0,00	-3.171,1	-3.171,1	0,00	-3.171,1	Förderung Gesunde Gemeinde
1334	612000	Gemeindestraßen	2.860942	KIG	-20.557,92	0,00	-20.557,92	-20.557,92	0,00	-20.557,92	KIG Mittel
1334	240000	Kindergärten	2.861030	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	-9.450	-32.000	22.550,00	-9.450	-32.000	22.550,00	zu hoch veranschlagt
1334	612000	Gemeindestraßen	2.860000	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	0,00	-20.600	20.600,00	0,00	-20.600	20.600,00	Abgang von Sachanlagen
1334	870000	Elektrizitätsversorgung	2.861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamme	0,00	-8.300	8.300,00	0,00	-8.300	8.300,00	Förderung Photovoltaik
1334	945000	Sonstige Zuschüsse des Bundes	2.860400	Transfers von Bund, -fonds und -kammern - Zuschus	-46.342,24	-53.500	7.157,76	-46.342,24	-53.500	7.157,76	FF Einsatzbekleidung
						MVAG EH 212	8.214,23		MVAG FH 312	8.214,23	
1334	000000	Gewählte Gemeindeorgane	2.895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	-3.490,44	0,00	-3.490,44	0,00	0,00	0,00	Auflösung der Rücklagen lt. neuer Gesetzesgabe
1334	010000	Zentralamt	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	-2.564,95	0,00	-2.564,95	0,00	0,00	0,00	Auflösung der Rücklagen lt. neuer Gesetzesgabe
1334	633000	Wildbachverbauung	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	-7.362,79	0,00	-7.362,79	0,00	0,00	0,00	Auflösung der Rücklagen lt. neuer Gesetzesgabe
1334	820000	Wirtschaftshöfe	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	-37.469,23	0,00	-37.469,23	0,00	0,00	0,00	Auflösung der Rücklagen lt. neuer Gesetzesgabe
1334	852000	Betriebe der Müllbeseitigung	2.894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	-4.854,43	0,00	-4.854,43	0,00	0,00	0,00	Auflösung der Rücklagen lt. neuer Gesetzesgabe
						MVAG EH 230	-55.741,84		MVAG FH	0,00	

2.1.1 Ergebnishaushalt (Anlage 1a)

Der Ergebnishaushalt schließt mit einem negativen Nettoergebnis von € - 73.544,08 ab. Nach Berücksichtigung der Rücklagenveränderungen ergibt sich ein Nettoergebnis nach Zuweisung und Entnahmen von minus € 6,97.

Bei den Erträgen konnten Mehreinnahmen von € 37.658,88 gegenüber dem Voranschlag verbucht werden.

Diese Mehreinnahmen sind im Wesentlichen auf einen Zuwachs zu Gemeindestraßen € 8.300, auf Mehreinnahmen aus Ertragsanteilen von € 14.115,14 und einen Zuwachs bei der Kommunalsteuer von € 26.274,56 zurückzuführen.

Die geplanten Aufwendungen wurden um € 73.802,96 überschritten. Die wesentlichen Mehrausgaben hier ergaben sich im Personalaufwand mit € 10.859,80 durch die Schulungen der neuen Mitarbeiterinnen, im Sachaufwand ergibt sich eine deutliche Überschreitung des Voranschlags in Höhe von € 88.389,29, im Bereich der Transferzahlungen sind Mehrausgaben von € 1.715,07 für Transferzahlungen an das Land verbucht.

Die Haushaltsrücklagen, in der Höhe von € 55.737,11 wurden im Zuge der Umstellung auf die gesetzlichen Vorgaben aufgelöst bzw. dem Haushalt zugeführt, da diese in ihrer bisherigen Form nicht mehr den haushaltsrechtlichen Bestimmungen entsprechen.

Das resultierende Nettoergebnis hat sich gegenüber dem Voranschlag somit um € 19.593,03 verbessert.

2.1.2 Finanzierungshaushalt (Anlage 1b)

In der Finanzierungsrechnung sind die tatsächlichen Zahlungsflüsse dargestellt. Der Finanzierungshaushalt unterteilt sich in drei wesentliche Teile, die operative und investive Gebarung und die Finanzierungstätigkeit.

Die Einzahlungen aus der operativen Gebarung sind gegenüber dem Voranschlag 2025 um € 25.987,84 höher. Hier sind die wesentlichen Abweichungen bei den Einzahlungen aus den unter 2.1.1 Ergebnishaushalt angeführten Punkten der Erträge sowie den Bezahlungen der offenen Forderungen und Kommunalsteuernachzahlungen aus den Vorjahren gegeben.

Die Auszahlungen aus der operativen Gebarung sind gegenüber dem Voranschlag 2025 um € 40.904,84 höher. Auch hier sind die wesentlichen Abweichungen bei den Auszahlungen aus den unter 2.1.1 Ergebnishaushalt angeführten Punkten der Aufwendungen abzüglich der Rückstellungen, welche nur im Ergebnishaushalt schlagend sind, gegeben.

Der resultierende Saldo 1 Geldfluss aus der operativen Gebarung (keine Investitionen und Darlehensrückzahlungen) verzeichnet somit im Jahr 2025 ein Plus von € 85.583. Dies ist um € 14.917 weniger als veranschlagt.

Die Einzahlungen der investiven Gebarung konnten mit einer Höhe von € 5.375 verbucht werden.

Die Auszahlungen aus der investiven Gebarung in Höhe von € 83.223,93 sind um € 13.823,93 höher ausgefallen als geplant, da sich Zahlungsflüsse aus dem Vorjahr in das Rechnungsjahr 2025 verschoben haben.

Der resultierende Saldo 2 Geldfluss aus der investiven Gebarung beträgt somit minus € 77.848,93.

Die Finanzierungstätigkeiten (Darlehen) konnten mit € -122.221,94 entsprechend dem Voranschlag verbucht werden.

Aus den oben genannten Punkten ergibt sich ein Saldo 5 – Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung in Höhe von € – 114.487,87 mit einer negativen Abweichung gegenüber dem Voranschlag 2025 in Höhe von € – 26.987,87.

2.2. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

Im operativen Bereich gab es sonstige Investitionen mit einem Gesamtbetrag von € 55.436,60.

Ansatz 010000 Zentralamt – GeOrg Software – einmalige Kosten mit € 7.433,03

Ansatz 164000 Förderung Brandbekämpfung – Löschwasserbehälter Leifling mit € 28.750,04

Ansatz 169000 Katastrophenschutz – Gabelhochhubwagen für FF mit € 1.302,00

Ansatz 211000 Schule – Bestuhlung Klassenzimmer mit € 2.663,64

Ansatz 240000 Kindergarten – Anschaffung Laptop mit Office Paket mit € 1.412,83

Ansatz 612000 Gemeindestraßen – Zukauf mit € 3.647,50

Ansatz 771000 Tourismus – Anschaffung Geschwindigkeitstafel mit € 2.446,80

Ansatz 814000 Straßenreinigung – Anschaffung einer gebrauchten Kehrmaschine mit € 4.993,28 und einer Wildkrautbürste mit € 2.787,48

3. Ergebnis-, Finanzierung- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendung:

Erträge:	€ 3.758.758,88
Aufwendungen:	€ 3.832.302,96
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 73.537,11
Zuweisungen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
<hr/>	
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€ - 6,97

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 3.575.162,84
Auszahlungen:	€ 3.689.650,71
<hr/>	
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung:	€ - 114.487,87

3.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€ 7.081.491,23
Auszahlungen:	€ 7.076.349,95
<hr/>	
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung:	€ 5.141,28

3.4. Veränderung an Liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 92.704,48
Endbestand liquide Mittel:	€ 70.532,83
davon Zahlungsmittelreserven:	€ 55.746,02
Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten	- € 158.755,26
Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten	- € 245.930,20
<hr/>	
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel	- € 109.346,59

3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Ergebnis der hoheitlichen operativen Eigenfinanzierungskraft auf Basis des GHD-Datenträgers:

		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG- Code	Hoheitliche Gemeinde
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	70.588,94
Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	0,00
Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	0,00
EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	0,00
EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	0,00
VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00
Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	109.341,94
Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	27.787,33
Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	1.475,00
Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	3.900,00
FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		-61.165,33
jährlicher Saldo "Sonstige Investitionen"	VC 2	-55.436,60
FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft inkl. unbed. Investitionen		-116.601,93

3.6. Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA	€ 6.340.988,32
Summe PASSIVA	€ 6.340.988,32
Nettovermögen (Ausgleichsposten)	€ 2.464.110,59

3.7. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Im Vermögenshaushalt ist das gesamte Gemeindevermögen (lang- und kurzfristiges Vermögen) auf der Aktiv-Seite und den Fremdmitteln (Schulden, Rückstellungen und Verbindlichkeiten) auf der Passiv-Seite gegenübergestellt. Die Differenz ist das Nettovermögen, welches den Ausgleichsposten auf der Passivseite bildet. Das Gesamtvermögen der Gemeinde Dellach im Gailtal hat sich im Vergleich zum Vorjahr um € 294.809,36 vermindert und liegt nun bei € 6.340.988,32.

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Das langfristige Vermögen hat sich gegenüber dem Rechnungsabschluss 2024 um € 262.691,26 vermindert. Das Sachanlagevermögen weist per Stichtag einen Wert von € 5.069.909,66 auf woraus eine Minderung von € 187.204,23 resultiert. Die Veränderung ergibt sich aus der Abschreibung auf das Sachanlagevermögen und der Auflösung der Investitionszuschüsse. Weiters findet sich im langfristigen Vermögen die Beteiligung an der IBG GmbH, welche sich im Jahr 2025 um € 73.157,03 von € 1.149.454,10 auf € 1.076.297,07 vermindert hat.

Das kurzfristige Vermögen hat sich gegenüber dem Rechnungsabschluss 2024 um € 32.118,10 vermindert. Die darin enthaltenen kurzfristigen Forderungen, darunter werden die offenen Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, aus Abgaben und sonstige kurzfristige Forderungen verstanden, weisen einen Gesamtbetrag von € 60.058,11 auf und haben sich gegenüber dem Vorjahr um € 9.679,78 verringert. Die liquiden Mittel sind von € 92.704,48 auf € 70.532,83 gesunken und die aktive Rechnungsabgrenzung hat sich auf € 2.305 vermindert.

Die Summe der Aktiva beträgt somit € 6.340.988,32

Das Nettovermögen (Ausgleichsposten) hat sich gegenüber dem Rechnungsabschluss 2024 um € 73.544,08 vermindert. Dies resultiert aus dem Saldo der Eröffnungsbilanz vom 01.01.2020 mit € 2.829.191,02 und dem kumulierten Nettoergebnis inklusive der Nettoergebnisse der einzelnen Gebührenerhaushalte von € -365.080,43. Die Rücklagen sind laut Vorgaben für den RA 2025 aufgelöst worden.

Die Investitionszuschüsse haben sich zum Vorjahr um € 168.671,74 auf € 3.075.883,94 verringert.

Die langfristigen Fremdmittel haben sich gegenüber dem Rechnungsabschluss 2024 um € 129.972,03 vermindert. Der Darlehensstand (langfristige Finanzschulden) beträgt per 31.12.2025 € 331.009,42. Im Jahr 2025 wurden insgesamt € 122.221,94 an Darlehenstilgungen geleistet. Die Rückstellung für die Jubiläumszuwendung wurde aufgelöst.

Die kurzfristigen Fremdmittel haben sich gegenüber dem Rechnungsabschluss 2024 um € 77.378,49 erhöht. Die kurzfristigen Finanzschulden sind von € 158.755,26 auf € 245.930,20 gestiegen, jedoch haben sich die kurzfristigen Verbindlichkeiten von € 128.926,35 auf € 127.145,91 vermindert. Die Rückstellung für nicht konsumierte Urlaube konnte um € 8.016,01 aufgelöst werden.

Die Summe der Passiva beträgt somit € 6.340.988,32.

Vor dem Hintergrund eingeschränkter Einnahmemöglichkeiten kann die Entwicklung dennoch als insgesamt stabil beurteilt werden.

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

Die VRV 2015 sieht den sogenannten Drei-Komponenten-Haushalt vor. So gibt es neben dem Finanzierungs- und Ergebnishaushalt auch einen Vermögenshaushalt. Auf Grund dieser Tatsache war es notwendig, die Vermögenswerte der Gemeinde Dellach im Gailtal entsprechend zu erfassen und zu bewerten.

Die Erfassung der Vermögenswerte wurde unter Berücksichtigung der Verwaltungsökonomie vorgenommen, das heißt, die Kosten der Wertermittlung (die Beschaffung verlässlicher Unterlagen etc.) erfolgte im verhältnismäßigen Aufwand zum voraussichtlichen Wert des Vermögensgegenstandes.

Grundsätzlich wurde jeder Vermögenswert, welcher sich im wirtschaftlichen Eigentum der Gemeinde Dellach im Gailtal befindet, für sich einzeln erfasst und bewertet. Bei Vermögensgegenständen, die mit Investitionszuschüssen angeschafft bzw. hergestellt wurden, sind diese Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers) entsprechend der Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes erfasst worden, damit diese in weiterer Folge entsprechend abgeschrieben werden können. Grundsätzlich wurden, dort wo es möglich war, die Vermögensgegenstände mit den fortgeschriebenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Das bedeutet, die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten wurden um die bereits angefallene kumulierte Abschreibung reduziert. Vermögensgegenstände, die bereits vollständig abgeschrieben, aber noch in Verwendung sind, wurden mit Null angesetzt.

Seit Abschluss des Bewertungsprozesses werden Anlagenzugänge laufend und vollständig im Anlagenverzeichnis erfasst und verwaltet. Abgänge werden einmal jährlich erhoben und im System eingepflegt.

Abweichungen von der Nutzungsdauertabelle gemäß Anlage 7 VRV 2015 werden vollständig im Rahmen des Anlagenverzeichnisses dokumentiert und können so als Nachweis des Vermögens mit geänderter Nutzungsdauer der Beschlussfassung zugrunde gelegt werden.



Gemeinde Dellach

Dellach 65, 9635 Dellach

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Hermagor
Gemeindekennziffer	20302
Fläche	3.653,00 ha
Einwohneranzahl	1.186

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.315.702,31	2.264.300,00	51.402,31
1	212	Erträge aus Transfers	1.443.011,30	1.456.700,00	-13.688,70
1	213	Finanzerträge	45,27	100,00	-54,73
SU	21	Summe Erträge	3.758.758,88	3.721.100,00	37.658,88
1	221	Personalaufwand	861.278,42	878.400,00	-17.121,58
1	222	Sachaufwand	1.485.289,29	1.396.900,00	88.389,29
1	223	Transferaufwand	1.379.415,07	1.377.700,00	1.715,07
1	224	Finanzaufwand	106.320,18	105.500,00	820,18
SU	22	Summe Aufwendungen	3.832.302,96	3.758.500,00	73.802,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-73.544,08	-37.400,00	-36.144,08
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	73.537,11	17.800,00	55.737,11
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	73.537,11	17.800,00	55.737,11
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6,97	-19.600,00	19.593,03

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.299.721,76	2.263.700,00	36.021,76
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.270.020,81	1.280.000,00	-9.979,19
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	45,27	100,00	-54,73
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.569.787,84	3.543.800,00	25.987,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	860.446,31	878.400,00	-17.953,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.224.446,52	1.167.900,00	56.546,52
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.366.148,27	1.364.700,00	1.448,27
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	33.163,74	32.300,00	863,74
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	3.484.204,84	3.443.300,00	40.904,84
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	85.583,00	100.500,00	-14.917,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.475,00	0,00	1.475,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.900,00	3.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.375,00	3.900,00	1.475,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	55.436,60	41.600,00	13.836,60
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	27.787,33	27.800,00	-12,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	83.223,93	69.400,00	13.823,93
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-77.848,93	-65.500,00	-12.348,93
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	7.734,07	35.000,00	-27.265,93

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	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	122.221,94	122.500,00	-278,06
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	122.221,94	122.500,00	-278,06
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-122.221,94	-122.500,00	278,06
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-114.487,87	-87.500,00	-26.987,87
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	59.260,55		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.022.230,68		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.081.491,23		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	57.810,41		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.018.539,54		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.076.349,95		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	5.141,28		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-109.346,59
------------	------------	---	--------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	92.704,48
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-158.755,26
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	70.532,83
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-245.930,20
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-109.346,59

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	66.695,65	66.695,65	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-4.810,00	-2.480,00	-2.330,00
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	61.885,65	64.215,65	-2.330,00
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	61.885,65	64.215,65	-2.330,00
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	1.336.257,23	1.358.628,00	-22.370,77
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	3.521,81	3.521,81	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	2.036.780,26	2.036.780,26	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	12.002,50	0,00	12.002,50
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	152.500,00	152.500,00	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	28.000,00	28.000,00	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-385.231,30	-313.102,09	-72.129,21
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	3.183.830,50	3.266.327,98	-82.497,48
			010900 Gebäude - Bestand	1.027.599,61	1.027.599,61	0,00
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-489.900,44	-445.564,48	-44.335,96
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	537.699,17	582.035,13	-44.335,96
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	382.487,00	382.487,00	0,00
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-46.362,07	-34.771,55	-11.590,52
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	336.124,93	347.715,45	-11.590,52
			050900 Sonderanlagen - Bestand	820.421,05	791.671,01	28.750,04
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-219.677,11	-181.000,92	-38.676,19
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	600.743,94	610.670,09	-9.926,15
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	114.172,81	106.392,05	7.780,76
			040900 Fahrzeuge - Bestand	429.707,91	429.707,91	0,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-223.595,78	-184.034,07	-39.561,71
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	320.284,94	352.065,89	-31.780,95
			042900 Amtsausstattung - Bestand	130.218,60	122.393,33	7.825,27
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-38.992,42	-24.093,98	-14.898,44

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	91.226,18	98.299,35	-7.073,17
1	102	A.II	Sachanlagen	5.069.909,66	5.257.113,89	-187.204,23
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligung an verb. Unt.- Bestand	1.076.297,07	1.149.454,10	-73.157,03
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	1.076.297,07	1.149.454,10	-73.157,03
1	104	A.IV	Beteiligungen	1.076.297,07	1.149.454,10	-73.157,03
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	6.208.092,38	6.470.783,64	-262.691,26
			230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	4.443,80	13.517,72	-9.073,92
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.443,80	13.517,72	-9.073,92
			233000 Forderungen aus Abgaben	15.269,46	17.977,70	-2.708,24
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	15.269,46	17.977,70	-2.708,24
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	37.772,57	35.750,00	2.022,57
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	37.772,57	35.750,00	2.022,57
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	2.572,28	2.492,47	79,81
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	2.572,28	2.492,47	79,81
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	60.058,11	69.737,89	-9.679,78
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	539,71	360,01	179,70
			210010 Hauptkonto DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG	14.247,10	17.421,30	-3.174,20
			210020 Hauptkonto Raiffeisenbank Sparbuch	0,00	531,85	-531,85
			210030 Hauptkonto DolomitenBank Sparbuch	0,00	854,21	-854,21
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	14.786,81	19.167,37	-4.380,56
			294000 ZMR für zweckgebundene RL Lehrling	2.565,14	2.564,95	0,19
			294001 ZMR für zweckgebundene RL Kindergarten	0,00	17.787,33	-17.787,33
			294002 ZMR für zweckgebundene RL Kultursaal	0,00	7,94	-7,94
			294003 ZMR für zweckgebundene RL Wildbach	7.363,34	7.362,79	0,55

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			294005 ZMR für zweckgebundene RL Wirtschaftshof	37.472,04	37.469,23	2,81
			294006 ZMR für zweckgebundene RL Müllbeseitigung	4.854,80	4.854,43	0,37
			295000 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	3.490,70	3.490,44	0,26
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	55.746,02	73.537,11	-17.791,09
1	115	B.III	Liquide Mittel	70.532,83	92.704,48	-22.171,65
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			290000 Aktive Rechnungsabgrenzung	2.305,00	2.571,67	-266,67
2	1170	B.V.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.305,00	2.571,67	-266,67
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.305,00	2.571,67	-266,67
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	132.895,94	165.014,04	-32.118,10
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	6.340.988,32	6.635.797,68	-294.809,36

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	2.829.191,02	2.829.191,02	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.829.191,02	2.829.191,02	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.829.191,02	2.829.191,02	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto operative Tätigkeit	-334.411,14	-339.429,64	5.018,50
			931942 Kapitalausgleichskonto ABA Leifling	108,97	1.339,72	-1.230,75
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	-30.778,26	-26.983,54	-3.794,72
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-365.080,43	-365.073,46	-6,97
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	-365.080,43	-365.073,46	-6,97
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	3.490,44	-3.490,44
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	3.490,44	-3.490,44
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	70.046,67	-70.046,67
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	70.046,67	-70.046,67
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	73.537,11	-73.537,11
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	73.537,11	-73.537,11
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	2.464.110,59	2.537.654,67	-73.544,08
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	465.413,82	481.555,42	-16.141,60
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	2.415.112,42	2.547.829,66	-132.717,24
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	2.880.526,24	3.029.385,08	-148.858,84
			305900 KTZ von UN - Bestand	116.265,14	132.826,54	-16.561,40
			306900 Kapitaltransferz. von Finanzuntern. B	495,63	553,94	-58,31
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	78.596,93	81.790,12	-3.193,19
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	195.357,70	215.170,60	-19.812,90
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	3.075.883,94	3.244.555,68	-168.671,74

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	3.075.883,94	3.244.555,68	-168.671,74
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds	240.933,42	350.275,36	-109.341,94
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	90.076,00	102.956,00	-12.880,00
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	331.009,42	453.231,36	-122.221,94
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	331.009,42	453.231,36	-122.221,94
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
			384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	0,00	7.750,09	-7.750,09
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	0,00	7.750,09	-7.750,09
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	7.750,09	-7.750,09
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	331.009,42	460.981,45	-129.972,03
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Kötschach - Mauthen	245.930,20	158.755,26	87.174,94
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	245.930,20	158.755,26	87.174,94
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	245.930,20	158.755,26	87.174,94
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	46.949,78	37.678,60	9.271,18
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	46.949,78	37.678,60	9.271,18
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	12.932,90	45.735,78	-32.802,88
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	12.932,90	45.735,78	-32.802,88
			361000 Bundesgebühren	688,30	896,80	-208,50
			362000 Lohnsteuer	8.086,25	37,13	8.049,12
			362110 BVA Vertragsbedienstete	24.871,92	24.527,22	344,70
			362120 GKK Vertragsbedienstete	2.155,74	2.603,19	-447,45
			362500 Dienstgeberbeitrag	2.649,17	44,74	2.604,43
			362600 Gewerkschaftsbund	45,73	0,00	45,73
			362830 Parteisteuer	3.415,70	0,00	3.415,70
			363900 Überzahlungen von Dritten	1.988,21	557,02	1.431,19
			363998 Auszahlungskonto Lohn	5.296,50	995,01	4.301,49
			369000 Jagdpachtentgelt	18.065,71	15.850,86	2.214,85

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	67.263,23	45.511,97	21.751,26
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	127.145,91	128.926,35	-1.780,44
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	96.908,26	104.924,27	-8.016,01
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	96.908,26	104.924,27	-8.016,01
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	96.908,26	104.924,27	-8.016,01
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	469.984,37	392.605,88	77.378,49
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	6.340.988,32	6.635.797,68	-294.809,36

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	2.829.191,02	-365.073,46	73.537,11	0,00	0,00	2.537.654,67
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	2.829.191,02	-365.073,46	73.537,11	0,00	0,00	2.537.654,67
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	-73.544,08	-----	-----	-----	-73.544,08
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	73.537,11	-73.537,11	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	2.829.191,02	-365.080,43	0,00	0,00	0,00	2.464.110,59

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		360,01	6.790,02	6.610,32	539,71
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	11.008,00	11.008,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	4.113.548,87	4.113.548,87	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	9.669.874,54	9.669.874,54	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzieher/Rückzahlungen		0,00	354.843,64	354.843,64	0,00
210010	Hauptkonto DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG	AT454073030005280000	17.421,30	26.910,36	30.084,56	14.247,10
210011	Hauptkonto DolomitenBank Verr.konto Ausgaben		0,00	71.828,65	71.828,65	0,00
210012	Hauptkonto DolomitenBank Verr.konto Einnahmen		0,00	45.451,10	45.451,10	0,00
210020	Hauptkonto Raiffeisenbank Sparbuch		531,85	0,00	531,85	0,00
210030	Hauptkonto DolomitenBank Sparbuch		854,21	0,03	854,24	0,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			19.167,37	14.300.255,21	14.304.635,77	14.786,81
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR für zweckgebundene RL Lehrling		2.564,95	0,19	0,00	2.565,14
294001	ZMR für zweckgebundene RL Kindergarten		17.787,33	0,00	17.787,33	0,00
294002	ZMR für zweckgebundene RL Kultursaal		7,94	0,00	7,94	0,00
294003	ZMR für zweckgebundene RL Wildbach		7.362,79	0,55	0,00	7.363,34
294005	ZMR für zweckgebundene RL Wirtschaftshof		37.469,23	2,81	0,00	37.472,04
294006	ZMR für zweckgebundene RL Müllbeseitigung		4.854,43	0,37	0,00	4.854,80
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		3.490,44	0,26	0,00	3.490,70
Summe Zahlungsmittelreserven			73.537,11	4,18	17.795,27	55.746,02
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Kötschach - Mauthen	AT533936400000430140	-158.755,26	2.425.158,35	2.512.333,29	-245.930,20
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-158.755,26	2.425.158,35	2.512.333,29	-245.930,20

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Gesamtsumme der liquiden Mittel**-66.050,78****16.725.417,74****16.834.764,33****-175.397,37**

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	3.758.758,88		3.758.758,88
Personalaufwand / Personalaufwand	861.278,42		861.278,42
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	2.971.024,54		2.971.024,54
Nettoergebnis / Jahresergebnis	-73.544,08		-73.544,08
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	73.537,11		73.537,11
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	-6,97		-6,97

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	61.885,65		61.885,65
Sachanlagen / Sachanlagen	5.069.909,66		5.069.909,66
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	1.076.297,07		1.076.297,07
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	60.058,11		60.058,11
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	70.532,83		70.532,83
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	2.305,00		2.305,00
Summe Aktiva	6.340.988,32		6.340.988,32
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	2.464.110,59		2.464.110,59
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	3.075.883,94		3.075.883,94
Rückstellungen / Rückstellungen	96.908,26		96.908,26
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	704.085,53		704.085,53
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	6.340.988,32		6.340.988,32

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	20.436,38	15.700,00	4.736,38
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.213,13	20.800,00	-6.586,87
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	3.642,93	5.900,00	-2.257,07
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.798,25	0,00	8.798,25
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	47.090,69	42.400,00	4.690,69
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	28.500,00	28.500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.666,67	5.700,00	-33,33
1	212	Erträge aus Transfers	34.166,67	34.200,00	-33,33
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,00	100,00	-100,00
1	213	Finanzerträge	0,00	100,00	-100,00
SU	21	Summe Erträge	81.257,36	76.700,00	4.557,36
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	267.070,58	279.900,00	-12.829,42
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	89.874,63	82.000,00	7.874,63
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	2.856,67	2.200,00	656,67
1	221	Personalaufwand	359.801,88	364.100,00	-4.298,12
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.613,71	7.800,00	-1.186,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.300,44	59.900,00	-5.599,56
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	27.956,42	20.000,00	7.956,42
2	2224	Instandhaltung	3.245,23	3.700,00	-454,77
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	204.758,61	195.100,00	9.658,61
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	10.341,43	10.700,00	-358,57
1	222	Sachaufwand	307.215,84	297.200,00	10.015,84
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	166.332,50	174.700,00	-8.367,50
1	223	Transferaufwand	166.332,50	174.700,00	-8.367,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	833.350,22	836.000,00	-2.649,78
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-752.092,86	-759.300,00	7.207,14
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.055,39	0,00	6.055,39
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	6.055,39	0,00	6.055,39
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	6.055,39	0,00	6.055,39
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-746.037,47	-759.300,00	13.262,53

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	19.334,76	15.700,00	3.634,76
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.213,13	20.800,00	-6.586,87
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	3.642,92	5.900,00	-2.257,08
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.190,81	42.400,00	-5.209,19
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	28.500,00	28.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	28.500,00	28.500,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	65.690,81	71.000,00	-5.309,19
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	267.070,58	279.900,00	-12.829,42
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	89.874,63	82.000,00	7.874,63
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	2.856,67	2.200,00	656,67
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	359.801,88	364.100,00	-4.298,12
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.500,27	7.800,00	-1.299,73
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.461,79	59.900,00	-3.438,21
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	27.956,42	20.000,00	7.956,42
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	3.244,63	3.700,00	-455,37
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	201.770,60	195.100,00	6.670,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	295.933,71	286.500,00	9.433,71
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	166.332,50	174.700,00	-8.367,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	166.332,50	174.700,00	-8.367,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	822.068,09	825.300,00	-3.231,91
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-756.377,28	-754.300,00	-2.077,28

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	7.433,03	7.400,00	33,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.433,03	7.400,00	33,03
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	7.433,03	7.400,00	33,03
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-7.433,03	-7.400,00	-33,03
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-763.810,31	-761.700,00	-2.110,31
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-763.810,31	-761.700,00	-2.110,31

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	799,20	1.500,00	-700,80
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.004,39	600,00	7.404,39
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.803,59	2.100,00	6.703,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	21.200,00	21.200,00	0,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	0,00	2.900,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	56.227,48	57.200,00	-972,52
1	212	Erträge aus Transfers	80.327,48	78.400,00	1.927,48
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	89.131,07	80.500,00	8.631,07
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.995,83	9.400,00	19.595,83
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14.008,45	11.400,00	2.608,45
2	2224	Instandhaltung	15.465,05	9.600,00	5.865,05
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1.226,02	2.400,00	-1.173,98
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.119,53	65.500,00	-2.380,47
1	222	Sachaufwand	122.814,88	98.300,00	24.514,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	486,26	5.500,00	-5.013,74
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.095,60	2.700,00	-604,40
1	223	Transferaufwand	2.581,86	8.200,00	-5.618,14
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	126,33	200,00	-73,67
1	224	Finanzaufwand	126,33	200,00	-73,67
SU	22	Summe Aufwendungen	125.523,07	106.700,00	18.823,07
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-36.392,00	-26.200,00	-10.192,00
1	230	Entnahmen von 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
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)	-36.392,00	-26.200,00	-10.192,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	2.918,04	3.700,00	-781,96
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.709,30	1.800,00	-90,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.627,34	5.500,00	-872,66
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.200,00	21.200,00	0,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.900,00	0,00	2.900,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	24.100,00	21.200,00	2.900,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	28.727,34	26.700,00	2.027,34
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.187,14	9.400,00	15.787,14
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.536,26	11.400,00	2.136,26
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	16.700,08	9.600,00	7.100,08
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.356,38	2.400,00	-1.043,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	56.779,86	32.800,00	23.979,86
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	486,26	5.500,00	-5.013,74
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.885,00	2.700,00	-815,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.371,26	8.200,00	-5.828,74
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	126,33	200,00	-73,67
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	126,33	200,00	-73,67
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	59.277,45	41.200,00	18.077,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-30.550,11	-14.500,00	-16.050,11
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.900,00	3.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	3.900,00	3.900,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	3.900,00	3.900,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	28.750,04	21.000,00	7.750,04
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	1.302,00	1.300,00	2,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	30.052,04	22.300,00	7.752,04
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	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	40.052,04	32.300,00	7.752,04
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-36.152,04	-28.400,00	-7.752,04
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-66.702,15	-42.900,00	-23.802,15
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	21.023,19	21.100,00	-76,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	21.023,19	21.100,00	-76,81
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	21.023,19	21.100,00	-76,81

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-21.023,19	-21.100,00	76,81
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-87.725,34	-64.000,00	-23.725,34

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	50.681,47	57.900,00	-7.218,53
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	0,00	3.500,00	-3.500,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	50.681,47	61.400,00	-10.718,53
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	392.001,55	390.400,00	1.601,55
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.936,13	14.500,00	-563,87
1	212	Erträge aus Transfers	405.937,68	404.900,00	1.037,68
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	456.619,15	466.300,00	-9.680,85
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	296.381,78	301.100,00	-4.718,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	73.673,08	74.300,00	-626,92
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	832,11	0,00	832,11
1	221	Personalaufwand	370.886,97	375.400,00	-4.513,03
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.455,71	29.000,00	-3.544,29
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.958,40	32.700,00	1.258,40
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	19.584,30	15.500,00	4.084,30
2	2224	Instandhaltung	9.719,50	6.100,00	3.619,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	49.761,32	41.400,00	8.361,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	18.054,67	20.000,00	-1.945,33
1	222	Sachaufwand	156.533,90	144.700,00	11.833,90
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	203.044,32	202.100,00	944,32
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.439,92	11.600,00	-160,08
1	223	Transferaufwand	214.484,24	213.700,00	784,24
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	741.905,11	733.800,00	8.105,11

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)	-285.285,96	-267.500,00	-17.785,96
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.787,33	17.800,00	-12,67
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.787,33	17.800,00	-12,67
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	17.787,33	17.800,00	-12,67
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-267.498,63	-249.700,00	-17.798,63

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	54.304,97	57.900,00	-3.595,03
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.622,83	6.100,00	-3.477,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	56.927,80	64.000,00	-7.072,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	392.001,55	390.400,00	1.601,55
1	312	Einzahlungen aus Transfers	392.001,55	390.400,00	1.601,55
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	448.929,35	454.400,00	-5.470,65
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	296.381,78	301.100,00	-4.718,22
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	73.673,08	74.300,00	-626,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	370.054,86	375.400,00	-5.345,14
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.045,97	29.000,00	-3.954,03
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.384,18	32.700,00	684,18
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	19.584,30	15.500,00	4.084,30
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	9.666,42	6.100,00	3.566,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	50.027,25	43.400,00	6.627,25
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	137.708,12	126.700,00	11.008,12
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	203.044,32	202.100,00	944,32
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	11.439,92	11.600,00	-160,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	214.484,24	213.700,00	784,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	722.247,22	715.800,00	6.447,22
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-273.317,87	-261.400,00	-11.917,87
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
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.	4.076,47	4.100,00	-23,53
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.076,47	4.100,00	-23,53
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	4.076,47	4.100,00	-23,53
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-4.076,47	-4.100,00	23,53
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-277.394,34	-265.500,00	-11.894,34
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-277.394,34	-265.500,00	-11.894,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.696,10	7.300,00	-3.603,90
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.975,00	6.000,00	-1.025,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	368,22	100,00	268,22
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.039,32	13.400,00	-4.360,68
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.866,67	11.900,00	-33,33
1	212	Erträge aus Transfers	11.866,67	11.900,00	-33,33
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	20.905,99	25.300,00	-4.394,01
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.584,13	6.900,00	684,13
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	6.092,97	5.700,00	392,97
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.370,45	3.400,00	-29,55
2	2224	Instandhaltung	5.176,70	5.800,00	-623,30
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	32.279,64	19.600,00	12.679,64
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	13.603,90	13.700,00	-96,10
1	222	Sachaufwand	68.107,79	55.100,00	13.007,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	2.355,50	2.300,00	55,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.408,92	8.500,00	908,92
1	223	Transferaufwand	11.764,42	10.800,00	964,42
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	79.872,21	65.900,00	13.972,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-58.966,22	-40.600,00	-18.366,22
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7,94	0,00	7,94
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7,94	0,00	7,94

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7,94	0,00	7,94
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.958,28	-40.600,00	-18.358,28

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	5.622,85	7.300,00	-1.677,15
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.525,00	6.000,00	-1.475,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	368,22	100,00	268,22
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.516,07	13.400,00	-2.883,93
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	10.516,07	13.400,00	-2.883,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	6.836,83	6.900,00	-63,17
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.937,72	5.700,00	237,72
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.370,45	3.400,00	-29,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.176,70	5.800,00	-623,30
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	32.979,64	20.300,00	12.679,64
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	54.301,34	42.100,00	12.201,34
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	2.355,50	2.300,00	55,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	9.408,92	8.500,00	908,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers	11.764,42	10.800,00	964,42
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	66.065,76	52.900,00	13.165,76
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-55.549,69	-39.500,00	-16.049,69
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einzel. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
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)	-55.549,69	-39.500,00	-16.049,69
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-55.549,69	-39.500,00	-16.049,69

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	4.716,41	5.300,00	-583,59
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	17.556,68	17.600,00	-43,32
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	22.273,09	22.900,00	-626,91
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	4.029,10	2.700,00	1.329,10
1	212	Erträge aus Transfers	4.029,10	2.700,00	1.329,10
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	26.302,19	25.600,00	702,19
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.942,99	2.100,00	-157,01
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	3.217,50	2.600,00	617,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.269,67	18.600,00	-1.330,33
1	222	Sachaufwand	22.430,16	23.300,00	-869,84
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	529.877,14	515.200,00	14.677,14
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.872,51	14.900,00	-27,49
1	223	Transferaufwand	544.749,65	530.100,00	14.649,65
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	567.179,81	553.400,00	13.779,81
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-540.877,62	-527.800,00	-13.077,62
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 4 / Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung - 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)	-540.877,62	-527.800,00	-13.077,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	4.716,41	5.300,00	-583,59
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	17.556,68	17.600,00	-43,32
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.273,09	22.900,00	-626,91
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	4.809,10	2.700,00	2.109,10
1	312	Einzahlungen aus Transfers	4.809,10	2.700,00	2.109,10
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	27.082,19	25.600,00	1.482,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.942,99	2.100,00	-157,01
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	3.217,50	2.600,00	617,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.301,25	18.600,00	-1.298,75
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.461,74	23.300,00	-838,26
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	531.467,14	516.800,00	14.667,14
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	14.872,51	14.900,00	-27,49
1	323	Auszahlungen aus Transfers	546.339,65	531.700,00	14.639,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	568.801,39	555.000,00	13.801,39
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-541.719,20	-529.400,00	-12.319,20
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-541.719,20	-529.400,00	-12.319,20
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)	-541.719,20	-529.400,00	-12.319,20

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	4.354,09	4.400,00	-45,91
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.354,09	4.400,00	-45,91
1	212	Erträge aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.354,09	4.400,00	-45,91
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.101,00	2.400,00	-299,00
1	222	Sachaufwand	2.101,00	2.400,00	-299,00
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	260.130,07	260.400,00	-269,93
1	223	Transferaufwand	260.130,07	260.400,00	-269,93
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	262.231,07	262.800,00	-568,93
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-257.876,98	-258.400,00	523,02
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.876,98	-258.400,00	523,02

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	4.354,09	4.400,00	-45,91
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.354,09	4.400,00	-45,91
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	4.354,09	4.400,00	-45,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.926,35	2.400,00	-473,65
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.926,35	2.400,00	-473,65
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	260.209,30	260.400,00	-190,70
1	323	Auszahlungen aus Transfers	260.209,30	260.400,00	-190,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	262.135,65	262.800,00	-664,35
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-257.781,56	-258.400,00	618,44
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-257.781,56	-258.400,00	618,44
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-257.781,56	-258.400,00	618,44

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	9.854,22	9.800,00	54,22
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.862,92	3.300,00	1.562,92
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	441,76	0,00	441,76
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.355,00	0,00	8.355,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	23.513,90	13.100,00	10.413,90
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	113.957,92	114.000,00	-42,08
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	1.710,00	1.700,00	10,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	51.372,70	52.300,00	-927,30
1	212	Erträge aus Transfers	167.040,62	168.000,00	-959,38
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	190.554,52	181.100,00	9.454,52
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.730,45	7.100,00	630,45
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	299,83	300,00	-0,17
2	2224	Instandhaltung	118.419,01	127.300,00	-8.880,99
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	12.096,11	8.200,00	3.896,11
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	63.938,81	65.100,00	-1.161,19
1	222	Sachaufwand	202.484,21	208.000,00	-5.515,79
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.593,50	39.100,00	-1.506,50
1	223	Transferaufwand	37.593,50	39.100,00	-1.506,50
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	4.622,50	4.800,00	-177,50
1	224	Finanzaufwand	4.622,50	4.800,00	-177,50
SU	22	Summe Aufwendungen	244.700,21	251.900,00	-7.199,79
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-54.145,69	-70.800,00	16.654,31

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	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.362,79	0,00	7.362,79
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.362,79	0,00	7.362,79
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.362,79	0,00	7.362,79
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.782,90	-70.800,00	24.017,10

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	9.854,22	9.800,00	54,22
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	4.862,92	3.300,00	1.562,92
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	441,76	0,00	441,76
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.158,90	13.100,00	2.058,90
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	113.957,92	114.000,00	-42,08
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	1.710,00	1.700,00	10,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	115.667,92	115.700,00	-32,08
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	130.826,82	128.800,00	2.026,82
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.730,45	7.100,00	630,45
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	299,83	300,00	-0,17
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	124.998,19	127.300,00	-2.301,81
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	12.096,11	8.200,00	3.896,11
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	145.124,58	142.900,00	2.224,58
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	40.833,50	42.300,00	-1.466,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	40.833,50	42.300,00	-1.466,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	4.622,50	4.800,00	-177,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.622,50	4.800,00	-177,50
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	190.580,58	190.000,00	580,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-59.753,76	-61.200,00	1.446,24
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	3.647,50	0,00	3.647,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.647,50	0,00	3.647,50
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	3.647,50	0,00	3.647,50
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-3.647,50	0,00	-3.647,50
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-63.401,26	-61.200,00	-2.201,26
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	88.318,75	88.500,00	-181,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	88.318,75	88.500,00	-181,25
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	88.318,75	88.500,00	-181,25
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-88.318,75	-88.500,00	181,25

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)	-151.720,01	-149.700,00	-2.020,01

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	2.022,64	300,00	1.722,64
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	509,90	500,00	9,90
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.532,54	800,00	1.732,54
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49,95	0,00	49,95
1	212	Erträge aus Transfers	10.049,95	10.000,00	49,95
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	12.582,49	10.800,00	1.782,49
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.442,65	1.500,00	-57,35
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	339,99	400,00	-60,01
1	221	Personalaufwand	1.782,64	1.900,00	-117,36
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.247,28	1.700,00	-452,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.331,51	1.800,00	-468,49
2	2224	Instandhaltung	1.179,50	1.400,00	-220,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	59.196,62	76.000,00	-16.803,38
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.049,95	1.100,00	-50,05
1	222	Sachaufwand	64.004,86	82.000,00	-17.995,14
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	11.832,32	11.800,00	32,32
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.081,92	18.700,00	1.381,92
1	223	Transferaufwand	66.914,24	65.500,00	1.414,24
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	132.701,74	149.400,00	-16.698,26

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-120.119,25	-138.600,00	18.480,75
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)	-120.119,25	-138.600,00	18.480,75

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	2.022,64	300,00	1.722,64
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	509,90	500,00	9,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.532,54	800,00	1.732,54
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	12.532,54	10.800,00	1.732,54
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	1.442,65	1.500,00	-57,35
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	339,99	400,00	-60,01
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.782,64	1.900,00	-117,36
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.247,28	1.700,00	-452,72
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.628,47	1.800,00	-171,53
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	1.179,50	1.400,00	-220,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	59.196,62	76.000,00	-16.803,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	63.251,87	80.900,00	-17.648,13
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	11.832,32	11.800,00	32,32
2	3232	Transferzahlungen an Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	0,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	25.000,00	25.000,00	0,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	20.081,92	18.700,00	1.381,92
1	323	Auszahlungen aus Transfers	66.914,24	65.500,00	1.414,24
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	131.948,75	148.300,00	-16.351,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-119.416,21	-137.500,00	18.083,79
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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.	2.446,80	0,00	2.446,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.446,80	0,00	2.446,80
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.446,80	0,00	2.446,80
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-2.446,80	0,00	-2.446,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-121.863,01	-137.500,00	15.636,99
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

Rechnungsabschluss 2025**Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - 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)	-121.863,01	-137.500,00	15.636,99

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	349.190,90	350.300,00	-1.109,10
2	2114	Erträge aus Leistungen	181.172,17	166.100,00	15.072,17
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	470,77	1.000,00	-529,23
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.153,47	1.600,00	553,47
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.799,96	6.600,00	1.199,96
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	540.787,27	525.600,00	15.187,27
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.300,00	-8.300,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.650,89	35.100,00	-449,11
1	212	Erträge aus Transfers	34.650,89	43.400,00	-8.749,11
2	2131	Erträge aus Zinsen	0,49	0,00	0,49
1	213	Finanzerträge	0,49	0,00	0,49
SU	21	Summe Erträge	575.438,65	569.000,00	6.438,65
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.415,24	95.900,00	-1.484,76
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	26.761,64	33.300,00	-6.538,36
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	7.630,05	7.800,00	-169,95
1	221	Personalaufwand	128.806,93	137.000,00	-8.193,07
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	28.038,70	24.700,00	3.338,70
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	33.051,43	23.300,00	9.751,43
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	10.208,04	10.800,00	-591,96
2	2224	Instandhaltung	23.191,53	9.600,00	13.591,53
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	367.893,28	361.400,00	6.493,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	75.784,51	55.600,00	20.184,51
1	222	Sachaufwand	538.167,49	485.400,00	52.767,49
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	19.315,51	19.700,00	-384,49
1	223	Transferaufwand	19.315,51	19.700,00	-384,49

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.553,90	4.000,00	-446,10
1	224	Finanzaufwand	3.553,90	4.000,00	-446,10
SU	22	Summe Aufwendungen	689.843,83	646.100,00	43.743,83
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-114.405,18	-77.100,00	-37.305,18
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.323,66	0,00	42.323,66
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	42.323,66	0,00	42.323,66
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	42.323,66	0,00	42.323,66
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.081,52	-77.100,00	5.018,48

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	119,09	0,00	119,09
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	357.063,59	350.300,00	6.763,59
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	181.548,58	166.100,00	15.448,58
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	470,77	1.000,00	-529,23
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	678,47	1.600,00	-921,53
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	539.880,50	519.000,00	20.880,50
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	8.300,00	-8.300,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	8.300,00	-8.300,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	0,49	0,00	0,49
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,49	0,00	0,49
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	539.880,99	527.300,00	12.580,99
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	94.415,24	95.900,00	-1.484,76
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	26.761,64	33.300,00	-6.538,36
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	7.630,05	7.800,00	-169,95
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	128.806,93	137.000,00	-8.193,07
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	21.666,26	24.700,00	-3.033,74
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	32.869,26	23.300,00	9.569,26
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	10.981,00	10.800,00	181,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	23.115,62	9.600,00	13.515,62
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	357.797,61	361.400,00	-3.602,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	446.429,75	429.800,00	16.629,75
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	19.137,41	19.700,00	-562,59
1	323	Auszahlungen aus Transfers	19.137,41	19.700,00	-562,59
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.553,90	4.000,00	-446,10
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.553,90	4.000,00	-446,10

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	597.927,99	590.500,00	7.427,99
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-58.047,00	-63.200,00	5.153,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	1.475,00	0,00	1.475,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.475,00	0,00	1.475,00
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	1.475,00	0,00	1.475,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.780,76	7.800,00	-19,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.780,76	7.800,00	-19,24
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	7.780,76	7.800,00	-19,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.305,76	-7.800,00	1.494,24
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-64.352,76	-71.000,00	6.647,24
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	12.880,00	12.900,00	-20,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	12.880,00	12.900,00	-20,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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	12.880,00	12.900,00	-20,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-12.880,00	-12.900,00	20,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-77.232,76	-83.900,00	6.667,24

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	367.276,72	353.000,00	14.276,72
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	34,49	0,00	34,49
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.606.626,35	1.578.200,00	28.426,35
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	694.942,24	703.200,00	-8.257,76
1	212	Erträge aus Transfers	694.942,24	703.200,00	-8.257,76
2	2131	Erträge aus Zinsen	6,08	0,00	6,08
2	2135	Erträge aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	38,70	0,00	38,70
1	213	Finanzerträge	44,78	0,00	44,78
SU	21	Summe Erträge	2.301.613,37	2.281.400,00	20.213,37
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	1.427,50	500,00	927,50
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	1,66	0,00	1,66
1	222	Sachaufwand	1.429,16	500,00	929,16
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	37.761,75	37.700,00	61,75
2	2232	Transferaufwand an Beteiligungen	17.787,33	17.800,00	-12,67
1	223	Transferaufwand	55.549,08	55.500,00	49,08
2	2242	Zinsen/sonst. Aufwend. aus derivat. Fin.instr. m./o.Grundge.	22.652,83	21.100,00	1.552,83
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	2.207,59	2.200,00	7,59
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	73.157,03	73.200,00	-42,97
1	224	Finanzaufwand	98.017,45	96.500,00	1.517,45
SU	22	Summe Aufwendungen	154.995,69	152.500,00	2.495,69
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	2.146.617,68	2.128.900,00	17.717,68
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
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)	2.146.617,68	2.128.900,00	17.717,68

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	366.910,31	353.000,00	13.910,31
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	35,17	0,00	35,17
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.606.260,62	1.578.200,00	28.060,62
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	694.942,24	703.200,00	-8.257,76
1	312	Einzahlungen aus Transfers	694.942,24	703.200,00	-8.257,76
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	6,08	0,00	6,08
2	3135	Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	38,70	0,00	38,70
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	44,78	0,00	44,78
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.301.247,64	2.281.400,00	19.847,64
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	527,50	500,00	27,50
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1,70	0,00	1,70
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	529,20	500,00	29,20
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	37.761,75	37.700,00	61,75
1	323	Auszahlungen aus Transfers	37.761,75	37.700,00	61,75
2	3242	Ausz. für Zinsen aus derivat. Fin.instr. m./o. Grundgeschäft	22.652,83	21.100,00	1.552,83
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	2.208,18	2.200,00	8,18
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.861,01	23.300,00	1.561,01
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	63.151,96	61.500,00	1.651,96
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	2.238.095,68	2.219.900,00	18.195,68
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 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen	17.787,33	17.800,00	-12,67
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	17.787,33	17.800,00	-12,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	17.787,33	17.800,00	-12,67
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-17.787,33	-17.800,00	12,67
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	2.220.308,35	2.202.100,00	18.208,35
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	2.220.308,35	2.202.100,00	18.208,35

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 sozialen Sicherhe	7.817,66	8.100,00	-282,34	7.817,66	8.100,00	-282,34
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.817,66	8.100,00	-282,34	7.817,66	8.100,00	-282,34
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	7.817,66	8.100,00	-282,34	7.817,66	8.100,00	-282,34
000000	457000	* Druckwerke	262,50	300,00	-37,50	262,50	300,00	-37,50
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	262,50	300,00	-37,50	262,50	300,00	-37,50
000000	670000	* Versicherungen	633,75	600,00	33,75	633,75	600,00	33,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	633,75	600,00	33,75	633,75	600,00	33,75
000000	721000	* Bezüge der gewählten Organe	58.279,24	55.400,00	2.879,24	58.279,24	55.400,00	2.879,24
000000	721200	* Sitzungsgelder	17.424,40	17.000,00	424,40	17.424,40	17.000,00	424,40
000000	724000	* Reisegebühren	73,88	300,00	-226,12	73,88	300,00	-226,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	75.777,52	72.700,00	3.077,52	75.777,52	72.700,00	3.077,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.673,77	73.600,00	3.073,77	76.673,77	73.600,00	3.073,77
000000	752400	* Beitrag Pensionsfonds Bürgermeister - Gemeindeserv	11.657,50	12.100,00	-442,50	11.657,50	12.100,00	-442,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	11.657,50	12.100,00	-442,50	11.657,50	12.100,00	-442,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.657,50	12.100,00	-442,50	11.657,50	12.100,00	-442,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.148,93	93.800,00	2.348,93	96.148,93	93.800,00	2.348,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.148,93	-93.800,00	-2.348,93	-96.148,93	-93.800,00	-2.348,93
000000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	3.490,44	0,00	3.490,44			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.490,44	0,00	3.490,44			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	3.490,44	0,00	3.490,44			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	3.490,44	0,00	3.490,44			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.658,49	-93.800,00	1.141,51			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-96.148,93	-93.800,00	-2.348,93
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.148,93	-93.800,00	-2.348,93
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.148,93	-93.800,00	-2.348,93	-96.148,93	-93.800,00	-2.348,93
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.658,49	-93.800,00	1.141,51			
UA 000	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.148,93	-93.800,00	-2.348,93
UA 000	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 000	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.148,93	-93.800,00	-2.348,93

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.148,93	-93.800,00	-2.348,93	-96.148,93	-93.800,00	-2.348,93
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-92.658,49	-93.800,00	1.141,51			
A 00	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-96.148,93	-93.800,00	-2.348,93
A 00	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 00	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-96.148,93	-93.800,00	-2.348,93

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	810010	* Kostenbeitrag Reinigung ZA-VS-KGD	9.664,10	9.200,00	464,10	9.664,10	9.200,00	464,10
010000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	5.286,18	5.000,00	286,18	5.554,21	5.000,00	554,21
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	14.950,28	14.200,00	750,28	15.218,31	14.200,00	1.018,31
010000	811000	* Miet- und Pachterträge	14.213,13	20.800,00	-6.586,87	14.213,13	20.800,00	-6.586,87
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	14.213,13	20.800,00	-6.586,87	14.213,13	20.800,00	-6.586,87
010000	808000	* Veräußerung von Waren	181,00	500,00	-319,00	181,00	500,00	-319,00
010000	827000	* Kostenersätze Bed.überlassung an Dritte	2.841,78	4.800,00	-1.958,22	2.841,78	4.800,00	-1.958,22
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	55,77	0,00	55,77	55,77	0,00	55,77
010000	829000	Sonstige Erträge	564,38	600,00	-35,62	564,37	600,00	-35,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.642,93	5.900,00	-2.257,07	3.642,92	5.900,00	-2.257,08
010000	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	8.798,25	0,00	8.798,25	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.798,25	0,00	8.798,25	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.604,59	40.900,00	704,59	33.074,36	40.900,00	-7.825,64
010000	861100	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	28.500,00	28.500,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	5.666,67	5.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	5.666,67	5.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	34.166,67	34.200,00	-33,33	28.500,00	28.500,00	0,00
010000	823000	* Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75.771,26	75.200,00	571,26	61.574,36	69.500,00	-7.925,64
010000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	200.092,03	216.700,00	-16.607,97	200.092,03	216.700,00	-16.607,97
010000	510900	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	1.050,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	42.582,00	43.300,00	-718,00	42.582,00	43.300,00	-718,00
010000	520000	Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	11.523,54	0,00	11.523,54	11.523,54	0,00	11.523,54
010000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	11.823,01	19.900,00	-8.076,99	11.823,01	19.900,00	-8.076,99
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	267.070,58	279.900,00	-12.829,42	267.070,58	279.900,00	-12.829,42
010000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	9.968,22	10.500,00	-531,78	9.968,22	10.500,00	-531,78
010000	581200	* Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
010000	582000	* Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	57.352,11	59.600,00	-2.247,89	57.352,11	59.600,00	-2.247,89
010000	582200	Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	250,28	0,00	250,28	250,28	0,00	250,28
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	67.570,61	70.400,00	-2.829,39	67.570,61	70.400,00	-2.829,39
010000	563000	* Sonstige Aufwandsentschädigungen	2.332,50	2.200,00	132,50	2.332,50	2.200,00	132,50
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	2.332,50	2.200,00	132,50	2.332,50	2.200,00	132,50
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	336.973,69	352.500,00	-15.526,31	336.973,69	352.500,00	-15.526,31
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.407,36	2.500,00	-1.092,64	1.407,36	2.500,00	-1.092,64
010000	454000	* Reinigungsmittel	1.410,04	1.500,00	-89,96	1.391,21	1.500,00	-108,79
010000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.992,93	3.000,00	-7,07	2.862,48	3.000,00	-137,52
010000	457000	* Druckwerke	540,88	500,00	40,88	540,88	500,00	40,88
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	0,00	0,00	35,84	0,00	35,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.351,21	7.500,00	-1.148,79	6.237,77	7.500,00	-1.262,23
010000	600100	* Energiebezüge - Strom	5.937,47	5.500,00	437,47	5.437,60	5.500,00	-62,40
010000	600200	* Energiebezüge - Wasser	123,43	200,00	-76,57	123,43	200,00	-76,57
010000	600300	* Energiebezüge - Nahwärme	11.435,68	11.400,00	35,68	11.435,68	11.400,00	35,68
010000	630000	* Postdienste	9.061,53	10.700,00	-1.638,47	9.683,34	10.700,00	-1.016,66
010000	631000	* Telekommunikationsdienste	1.842,03	2.400,00	-557,97	1.842,03	2.400,00	-557,97
010000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	14.641,60	18.500,00	-3.858,40	16.655,25	18.500,00	-1.844,75
010000	670000	* Versicherungen	6.333,50	6.300,00	33,50	6.359,26	6.300,00	59,26
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	49.375,24	55.000,00	-5.624,76	51.536,59	55.000,00	-3.463,41
010000	700000	* Miet- und Pachtufwand	27.956,42	20.000,00	7.956,42	27.956,42	20.000,00	7.956,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - 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	27.956,42	20.000,00	7.956,42	27.956,42	20.000,00	7.956,42
010000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	620,18	1.000,00	-379,82	620,18	1.000,00	-379,82
010000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	2.625,05	2.700,00	-74,95	2.624,45	2.700,00	-75,55
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.245,23	3.700,00	-454,77	3.244,63	3.700,00	-455,37
010000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	10.609,07	10.600,00	9,07	10.609,07	10.600,00	9,07
010000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.052,21	2.100,00	-47,79	2.052,21	2.100,00	-47,79
010000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	12.761,60	13.100,00	-338,40	12.761,60	13.100,00	-338,40
010000	720209	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	489,00	300,00	189,00	489,00	300,00	189,00
010000	723000	Amtspauschalien u. Repräsentationsausg.	75,72	100,00	-24,28	75,72	100,00	-24,28
010000	724000	* Reisegebühren	1.384,10	800,00	584,10	1.384,10	800,00	584,10
010000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	47.030,12	41.400,00	5.630,12	44.162,83	41.400,00	2.762,83
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	74.401,82	68.400,00	6.001,82	71.534,53	68.400,00	3.134,53
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.330,00	2.400,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.666,67	5.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.344,76	2.600,00	-255,24	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.341,43	10.700,00	-358,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	171.671,35	165.300,00	6.371,35	160.509,94	154.600,00	5.909,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	508.645,04	517.800,00	-9.154,96	497.483,63	507.100,00	-9.616,37
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-432.873,78	-442.600,00	9.726,22	-435.909,27	-437.600,00	1.690,73
010000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.564,95	0,00	2.564,95			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.564,95	0,00	2.564,95			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.564,95	0,00	2.564,95			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.564,95	0,00	2.564,95			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-430.308,83	-442.600,00	12.291,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
010000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				7.433,03	7.400,00	33,03
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				7.433,03	7.400,00	33,03
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.433,03	7.400,00	33,03
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.433,03	7.400,00	33,03
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.433,03	-7.400,00	-33,03
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-443.342,30	-445.000,00	1.657,70
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)				-443.342,30	-445.000,00	1.657,70
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-432.873,78	-442.600,00	9.726,22	-435.909,27	-437.600,00	1.690,73
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-430.308,83	-442.600,00	12.291,17			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.433,03	-7.400,00	-33,03
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-443.342,30	-445.000,00	1.657,70
UA 010	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-443.342,30	-445.000,00	1.657,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012000	720700	* Umlage Verwaltungsgemeinschaft	29.356,80	29.400,00	-43,20	29.356,80	29.400,00	-43,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.356,80	29.400,00	-43,20	29.356,80	29.400,00	-43,20
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	29.356,80	29.400,00	-43,20	29.356,80	29.400,00	-43,20
012000	754300	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	1.314,96	1.300,00	14,96	1.314,96	1.300,00	14,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.314,96	1.300,00	14,96	1.314,96	1.300,00	14,96
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.314,96	1.300,00	14,96	1.314,96	1.300,00	14,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.671,76	30.700,00	-28,24	30.671,76	30.700,00	-28,24
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.671,76	-30.700,00	28,24	-30.671,76	-30.700,00	28,24
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.671,76	-30.700,00	28,24			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.671,76	-30.700,00	28,24
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.671,76	-30.700,00	28,24

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.671,76	-30.700,00	28,24	-30.671,76	-30.700,00	28,24
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.671,76	-30.700,00	28,24			
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)				-30.671,76	-30.700,00	28,24
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)				-30.671,76	-30.700,00	28,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 016 Elektronische Datenverarbeitung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 016000		Elektronische Datenverarbeitung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	* Beitrag Gemeindeservicezentrum	2.520,00	2.500,00	20,00	2.520,00	2.500,00	20,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.520,00	2.500,00	20,00	2.520,00	2.500,00	20,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.520,00	2.500,00	20,00	2.520,00	2.500,00	20,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.520,00	2.500,00	20,00	2.520,00	2.500,00	20,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.520,00	-2.500,00	-20,00	-2.520,00	-2.500,00	-20,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.520,00	-2.500,00	-20,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.520,00	-2.500,00	-20,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.520,00	-2.500,00	-20,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.520,00	-2.500,00	-20,00	-2.520,00	-2.500,00	-20,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.520,00	-2.500,00	-20,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.520,00	-2.500,00	-20,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.520,00	-2.500,00	-20,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-466.065,54	-475.800,00	9.734,46	-469.101,03	-470.800,00	1.698,97
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-463.500,59	-475.800,00	12.299,41			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.433,03	-7.400,00	-33,03
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-476.534,06	-478.200,00	1.665,94
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)				-476.534,06	-478.200,00	1.665,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	19,39	0,00	19,39	19,39	0,00	19,39
022000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	107,17	0,00	107,17	107,17	0,00	107,17
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	126,56	0,00	126,56	126,56	0,00	126,56
022000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	524,17	0,00	524,17	524,17	0,00	524,17
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	524,17	0,00	524,17	524,17	0,00	524,17
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	650,73	0,00	650,73	650,73	0,00	650,73
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	650,73	0,00	650,73	650,73	0,00	650,73
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-650,73	0,00	-650,73	-650,73	0,00	-650,73
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650,73	0,00	-650,73			
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)				-650,73	0,00	-650,73
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
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-650,73	0,00	-650,73

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-650,73	0,00	-650,73	-650,73	0,00	-650,73
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650,73	0,00	-650,73			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-650,73	0,00	-650,73
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-650,73	0,00	-650,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersatz) für sonst. Leist.	1.967,50	1.500,00	467,50	1.477,50	1.500,00	-22,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.967,50	1.500,00	467,50	1.477,50	1.500,00	-22,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.967,50	1.500,00	467,50	1.477,50	1.500,00	-22,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.967,50	1.500,00	467,50	1.477,50	1.500,00	-22,50
024000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.582,68	2.600,00	-17,32	2.582,68	2.600,00	-17,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.582,68	2.600,00	-17,32	2.582,68	2.600,00	-17,32
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.582,68	2.600,00	-17,32	2.582,68	2.600,00	-17,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.582,68	2.600,00	-17,32	2.582,68	2.600,00	-17,32
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-615,18	-1.100,00	484,82	-1.105,18	-1.100,00	-5,18
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-615,18	-1.100,00	484,82			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.105,18	-1.100,00	-5,18
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.105,18	-1.100,00	-5,18

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 024		Wahlamt						
UA 024	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-615,18	-1.100,00	484,82	-1.105,18	-1.100,00	-5,18
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-615,18	-1.100,00	484,82			
UA 024	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.105,18	-1.100,00	-5,18
UA 024	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 024	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.105,18	-1.100,00	-5,18
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.265,91	-1.100,00	-165,91	-1.755,91	-1.100,00	-655,91
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.265,91	-1.100,00	-165,91			
A 02	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.755,91	-1.100,00	-655,91
A 02	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 02	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.755,91	-1.100,00	-655,91

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	3.518,60	0,00	3.518,60	2.638,95	0,00	2.638,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.518,60	0,00	3.518,60	2.638,95	0,00	2.638,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.518,60	0,00	3.518,60	2.638,95	0,00	2.638,95
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.518,60	0,00	3.518,60	2.638,95	0,00	2.638,95
031000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	4.291,45	4.300,00	-8,55	4.291,45	4.300,00	-8,55
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.291,45	4.300,00	-8,55	4.291,45	4.300,00	-8,55
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.373,02	700,00	1.673,02	2.357,75	700,00	1.657,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.373,02	700,00	1.673,02	2.357,75	700,00	1.657,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.664,47	5.000,00	1.664,47	6.649,20	5.000,00	1.649,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.664,47	5.000,00	1.664,47	6.649,20	5.000,00	1.649,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.145,87	-5.000,00	1.854,13	-4.010,25	-5.000,00	989,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.145,87	-5.000,00	1.854,13			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.010,25	-5.000,00	989,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.010,25	-5.000,00	989,75

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)	-3.145,87	-5.000,00	1.854,13	-4.010,25	-5.000,00	989,75
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.145,87	-5.000,00	1.854,13			
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)				-4.010,25	-5.000,00	989,75
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)				-4.010,25	-5.000,00	989,75
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.145,87	-5.000,00	1.854,13	-4.010,25	-5.000,00	989,75
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.145,87	-5.000,00	1.854,13			
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)				-4.010,25	-5.000,00	989,75
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)				-4.010,25	-5.000,00	989,75

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonst						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	3.753,40	4.000,00	-246,60	3.753,40	4.000,00	-246,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.753,40	4.000,00	-246,60	3.753,40	4.000,00	-246,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.753,40	4.000,00	-246,60	3.753,40	4.000,00	-246,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.753,40	4.000,00	-246,60	3.753,40	4.000,00	-246,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.753,40	-4.000,00	246,60	-3.753,40	-4.000,00	246,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.753,40	-4.000,00	246,60			
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)				-3.753,40	-4.000,00	246,60
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)				-3.753,40	-4.000,00	246,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.753,40	-4.000,00	246,60	-3.753,40	-4.000,00	246,60
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.753,40	-4.000,00	246,60			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.753,40	-4.000,00	246,60
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.753,40	-4.000,00	246,60
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.753,40	-4.000,00	246,60	-3.753,40	-4.000,00	246,60
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.753,40	-4.000,00	246,60			
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)				-3.753,40	-4.000,00	246,60
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)				-3.753,40	-4.000,00	246,60

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 Aufwendungen	16.422,32	16.300,00	122,32	16.407,92	16.300,00	107,92
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.422,32	16.300,00	122,32	16.407,92	16.300,00	107,92
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.422,32	16.300,00	122,32	16.407,92	16.300,00	107,92
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.422,32	16.300,00	122,32	16.407,92	16.300,00	107,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.422,32	-16.300,00	-122,32	-16.407,92	-16.300,00	-107,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.422,32	-16.300,00	-122,32			
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)				-16.407,92	-16.300,00	-107,92
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.407,92	-16.300,00	-107,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 070		Verfügungsmittel						
UA 070	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.422,32	-16.300,00	-122,32	-16.407,92	-16.300,00	-107,92
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.422,32	-16.300,00	-122,32			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.407,92	-16.300,00	-107,92
UA 070	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.407,92	-16.300,00	-107,92
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.422,32	-16.300,00	-122,32	-16.407,92	-16.300,00	-107,92
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.422,32	-16.300,00	-122,32			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.407,92	-16.300,00	-107,92
A 07	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.407,92	-16.300,00	-107,92

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 - Gemeindeservic	149.500,00	157.400,00	-7.900,00	149.500,00	157.400,00	-7.900,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	149.500,00	157.400,00	-7.900,00	149.500,00	157.400,00	-7.900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	149.500,00	157.400,00	-7.900,00	149.500,00	157.400,00	-7.900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	149.500,00	157.400,00	-7.900,00	149.500,00	157.400,00	-7.900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.500,00	-157.400,00	7.900,00	-149.500,00	-157.400,00	7.900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.500,00	-157.400,00	7.900,00			
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)				-149.500,00	-157.400,00	7.900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.500,00	-157.400,00	7.900,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 080 Pensionen (soweit nicht aufgeteilt) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.500,00	-157.400,00	7.900,00	-149.500,00	-157.400,00	7.900,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.500,00	-157.400,00	7.900,00			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.500,00	-157.400,00	7.900,00
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.500,00	-157.400,00	7.900,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-149.500,00	-157.400,00	7.900,00	-149.500,00	-157.400,00	7.900,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-149.500,00	-157.400,00	7.900,00			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.500,00	-157.400,00	7.900,00
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.500,00	-157.400,00	7.900,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalaus- und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalaus- und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	14.359,80	3.500,00	10.859,80	14.359,80	3.500,00	10.859,80
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.359,80	3.500,00	10.859,80	14.359,80	3.500,00	10.859,80
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	14.359,80	3.500,00	10.859,80	14.359,80	3.500,00	10.859,80
091000	754200	* Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.699,84	4.900,00	10.799,84	15.699,84	4.900,00	10.799,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.699,84	-4.900,00	-10.799,84	-15.699,84	-4.900,00	-10.799,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.699,84	-4.900,00	-10.799,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.699,84	-4.900,00	-10.799,84
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.699,84	-4.900,00	-10.799,84

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)	-15.699,84	-4.900,00	-10.799,84	-15.699,84	-4.900,00	-10.799,84
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.699,84	-4.900,00	-10.799,84			
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)				-15.699,84	-4.900,00	-10.799,84
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)				-15.699,84	-4.900,00	-10.799,84

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	91,05	1.000,00	-908,95	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91,05	1.000,00	-908,95	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91,05	1.000,00	-908,95	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91,05	1.000,00	-908,95	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91,05	-1.000,00	908,95	0,00	-1.000,00	1.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91,05	-1.000,00	908,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
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	-1.000,00	1.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-91,05	-1.000,00	908,95	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-91,05	-1.000,00	908,95			
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)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.790,89	-5.900,00	-9.890,89	-15.699,84	-5.900,00	-9.799,84
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.790,89	-5.900,00	-9.890,89			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.699,84	-5.900,00	-9.799,84
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)				-15.699,84	-5.900,00	-9.799,84
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-752.092,86	-759.300,00	7.207,14	-756.377,28	-754.300,00	-2.077,28
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-746.037,47	-759.300,00	13.262,53			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.433,03	-7.400,00	-33,03
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-763.810,31	-761.700,00	-2.110,31
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)				-763.810,31	-761.700,00	-2.110,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	318,48	500,00	-181,52	448,84	500,00	-51,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	318,48	500,00	-181,52	448,84	500,00	-51,16
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	318,48	500,00	-181,52	448,84	500,00	-51,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	318,48	500,00	-181,52	448,84	500,00	-51,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-318,48	-500,00	181,52	-448,84	-500,00	51,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-318,48	-500,00	181,52			
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)				-448,84	-500,00	51,16
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)				-448,84	-500,00	51,16

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)	-318,48	-500,00	181,52	-448,84	-500,00	51,16
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-318,48	-500,00	181,52			
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)				-448,84	-500,00	51,16
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)				-448,84	-500,00	51,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	* Veräußerung von Waren	24,50	100,00	-75,50	24,50	100,00	-75,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24,50	100,00	-75,50	24,50	100,00	-75,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24,50	100,00	-75,50	24,50	100,00	-75,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24,50	100,00	-75,50	24,50	100,00	-75,50
133000	413000	* Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	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)	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24,50	0,00	24,50			
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)				24,50	0,00	24,50
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)				24,50	0,00	24,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 133		Veterinärpolizei						
UA 133	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24,50	0,00	24,50			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				24,50	0,00	24,50
UA 133	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				24,50	0,00	24,50
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-293,98	-500,00	206,02	-424,34	-500,00	75,66
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-293,98	-500,00	206,02			
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)				-424,34	-500,00	75,66
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)				-424,34	-500,00	75,66

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	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	799,20	1.500,00	-700,80	2.918,04	3.700,00	-781,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	799,20	1.500,00	-700,80	2.918,04	3.700,00	-781,96
163000	829000	Sonstige Erträge	7.614,00	500,00	7.114,00	1.684,80	1.700,00	-15,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.614,00	500,00	7.114,00	1.684,80	1.700,00	-15,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.413,20	2.000,00	6.413,20	4.602,84	5.400,00	-797,16
163000	867000	Transfers von priv. Organisationen	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	2.900,00
163000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	34.169,91	34.900,00	-730,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	34.169,91	34.900,00	-730,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	37.069,91	34.900,00	2.169,91	2.900,00	0,00	2.900,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.483,11	36.900,00	8.583,11	7.502,84	5.400,00	2.102,84
163000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.508,73	8.300,00	19.208,73	23.604,87	8.300,00	15.304,87
163000	452000	* Treibstoffe	1.391,10	900,00	491,10	1.390,27	900,00	490,27
163000	457000	* Druckwerke	96,00	100,00	-4,00	192,00	100,00	92,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	28.995,83	9.300,00	19.695,83	25.187,14	9.300,00	15.887,14
163000	600100	* Energiebezüge - Strom	7.391,45	5.000,00	2.391,45	7.085,88	5.000,00	2.085,88
163000	600200	Energiebezüge - Wasser	55,44	100,00	-44,56	55,44	100,00	-44,56
163000	631000	* Telekommunikationsdienste	2.798,66	2.500,00	298,66	2.632,04	2.500,00	132,04
163000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	25,98	100,00	-74,02	25,98	100,00	-74,02
163000	670000	* Versicherungen	3.499,07	3.500,00	-0,93	3.499,07	3.500,00	-0,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.770,60	11.200,00	2.570,60	13.298,41	11.200,00	2.098,41
163000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	5.773,91	200,00	5.573,91	5.773,91	200,00	5.573,91
163000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	676,90	1.000,00	-323,10	1.228,56	1.000,00	228,56
163000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	6.730,22	6.100,00	630,22	6.730,22	6.100,00	630,22

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	517,28	100,00	417,28	1.200,65	100,00	1.100,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.698,31	7.400,00	6.298,31	14.933,34	7.400,00	7.533,34
163000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	317,08	1.100,00	-782,92	317,08	1.100,00	-782,92
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	79,50	0,00	79,50	79,50	0,00	79,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	396,58	1.100,00	-703,42	396,58	1.100,00	-703,42
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	10.113,38	10.200,00	-86,62	0,00	0,00	0,00
163000	680600	* Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	26.358,64	27.000,00	-641,36	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.819,18	1.900,00	-80,82	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	38.291,20	39.100,00	-808,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	95.152,52	68.100,00	27.052,52	53.815,47	29.000,00	24.815,47
163000	751000	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	486,26	500,00	-13,74	486,26	500,00	-13,74
163000	752000	* Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	486,26	5.500,00	-5.013,74	486,26	5.500,00	-5.013,74
163000	757000	* Transfers an private Organisationen	460,00	700,00	-240,00	460,00	700,00	-240,00
163000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	1.425,00	2.000,00	-575,00	1.425,00	2.000,00	-575,00
163000	777000	* Kapitaltransfers an priv. Organisation	210,60	0,00	210,60	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.095,60	2.700,00	-604,40	1.885,00	2.700,00	-815,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.581,86	8.200,00	-5.618,14	2.371,26	8.200,00	-5.828,74
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	97.734,38	76.300,00	21.434,38	56.186,73	37.200,00	18.986,73
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.251,27	-39.400,00	-12.851,27	-48.683,89	-31.800,00	-16.883,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.251,27	-39.400,00	-12.851,27			
Investive Gebarung								
163000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				3.900,00	3.900,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.900,00	3.900,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				3.900,00	3.900,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				3.900,00	3.900,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.900,00	3.900,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.783,89	-27.900,00	-16.883,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.783,89	-27.900,00	-16.883,89
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-52.251,27	-39.400,00	-12.851,27	-48.683,89	-31.800,00	-16.883,89
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-52.251,27	-39.400,00	-12.851,27			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.900,00	3.900,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.783,89	-27.900,00	-16.883,89
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)				-44.783,89	-27.900,00	-16.883,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
164000	829000	Sonstige Erträge	365,89	0,00	365,89	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	365,89	0,00	365,89	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	365,89	0,00	365,89	0,00	0,00	0,00
164000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.445,51	6.500,00	-54,49	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.445,51	6.500,00	-54,49	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.445,51	6.500,00	-54,49	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.811,40	6.500,00	311,40	0,00	0,00	0,00
164000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	237,85	200,00	37,85	237,85	200,00	37,85
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	237,85	200,00	37,85	237,85	200,00	37,85
164000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.766,74	2.200,00	-433,26	1.766,74	2.200,00	-433,26
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.766,74	2.200,00	-433,26	1.766,74	2.200,00	-433,26
164000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	510,96	0,00	510,96	510,96	0,00	510,96
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	510,96	0,00	510,96	510,96	0,00	510,96
164000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164000	680500	* Planm. Afa Sonderanlagen	4.876,39	6.300,00	-1.423,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.176,39	10.600,00	-1.423,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.691,94	13.000,00	-1.308,06	2.515,55	2.400,00	115,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.691,94	13.000,00	-1.308,06	2.515,55	2.400,00	115,55
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.880,54	-6.500,00	1.619,46	-2.515,55	-2.400,00	-115,55
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.880,54	-6.500,00	1.619,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
164000	050000	* Sonderanlagen				28.750,04	21.000,00	7.750,04
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				28.750,04	21.000,00	7.750,04
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				28.750,04	21.000,00	7.750,04
164000	777000	* Kapitaltransfers an priv. Organisation				10.000,00	10.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				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				38.750,04	31.000,00	7.750,04
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.750,04	-31.000,00	-7.750,04
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.265,59	-33.400,00	-7.865,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.265,59	-33.400,00	-7.865,59
UA	164	Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.880,54	-6.500,00	1.619,46	-2.515,55	-2.400,00	-115,55
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.880,54	-6.500,00	1.619,46			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-38.750,04	-31.000,00	-7.750,04
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-41.265,59	-33.400,00	-7.865,59
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-41.265,59	-33.400,00	-7.865,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 169 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 169000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
169000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	731,33	800,00	-68,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	731,33	800,00	-68,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	731,33	800,00	-68,67	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	731,33	800,00	-68,67	0,00	0,00	0,00
169000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
169000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	706,95	800,00	-93,05	0,00	0,00	0,00
169000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	195,28	200,00	-4,72	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	902,23	1.000,00	-97,77	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	902,23	1.800,00	-897,77	0,00	800,00	-800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	902,23	1.800,00	-897,77	0,00	800,00	-800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170,90	-1.000,00	829,10	0,00	-800,00	800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170,90	-1.000,00	829,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
169000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.302,00	1.300,00	2,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.302,00	1.300,00	2,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.302,00	1.300,00	2,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.302,00	1.300,00	2,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.302,00	-1.300,00	-2,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.302,00	-2.100,00	798,00
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 169 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.302,00	-2.100,00	798,00
UA 169		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 169	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-170,90	-1.000,00	829,10	0,00	-800,00	800,00
UA 169	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-170,90	-1.000,00	829,10			
UA 169	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.302,00	-1.300,00	-2,00
UA 169	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.302,00	-2.100,00	798,00
UA 169	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 169	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.302,00	-2.100,00	798,00
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.302,71	-46.900,00	-10.402,71	-51.199,44	-35.000,00	-16.199,44
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.302,71	-46.900,00	-10.402,71			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.152,04	-28.400,00	-7.752,04
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.351,48	-63.400,00	-23.951,48
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)				-87.351,48	-63.400,00	-23.951,48

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179000			Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen					
Operative Gebarung								
179000	861100	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	21.200,00	21.200,00	0,00	21.200,00	21.200,00	0,00
179000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.880,73	15.000,00	-119,27	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.880,73	15.000,00	-119,27	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.080,73	36.200,00	-119,27	21.200,00	21.200,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.080,73	36.200,00	-119,27	21.200,00	21.200,00	0,00
179000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	14.749,71	14.800,00	-50,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.749,71	14.800,00	-50,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.749,71	14.800,00	-50,29	0,00	0,00	0,00
179000	650100	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landes	126,33	200,00	-73,67	126,33	200,00	-73,67
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	126,33	200,00	-73,67	126,33	200,00	-73,67
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	126,33	200,00	-73,67	126,33	200,00	-73,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.876,04	15.000,00	-123,96	126,33	200,00	-73,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.204,69	21.200,00	4,69	21.073,67	21.000,00	73,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.204,69	21.200,00	4,69			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.073,67	21.000,00	73,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
179000	341000	* Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds				21.023,19	21.100,00	-76,81
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				21.023,19	21.100,00	-76,81
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				21.023,19	21.100,00	-76,81
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				21.023,19	21.100,00	-76,81
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.023,19	-21.100,00	76,81
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50,48	-100,00	150,48
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.204,69	21.200,00	4,69	21.073,67	21.000,00	73,67
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.204,69	21.200,00	4,69			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.073,67	21.000,00	73,67
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.023,19	-21.100,00	76,81
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50,48	-100,00	150,48
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.204,69	21.200,00	4,69	21.073,67	21.000,00	73,67
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.204,69	21.200,00	4,69			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.073,67	21.000,00	73,67
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.023,19	-21.100,00	76,81
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				50,48	-100,00	150,48

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.392,00	-26.200,00	-10.192,00	-30.550,11	-14.500,00	-16.050,11
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.392,00	-26.200,00	-10.192,00			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-36.152,04	-28.400,00	-7.752,04
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.702,15	-42.900,00	-23.802,15
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-21.023,19	-21.100,00	76,81
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-87.725,34	-64.000,00	-23.725,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
210000	861100	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
210000	751300	* Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern	118,56	100,00	18,56	118,56	100,00	18,56
210000	751400	* Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern	123,32	200,00	-76,68	123,32	200,00	-76,68
210000	751600	* Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
210000	752200	* Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne mar	108.687,12	108.700,00	-12,88	108.687,12	108.700,00	-12,88
210000	754100	* Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	13.817,04	13.800,00	17,04	13.817,04	13.800,00	17,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	122.746,04	124.300,00	-1.553,96	122.746,04	124.300,00	-1.553,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	122.746,04	124.300,00	-1.553,96	122.746,04	124.300,00	-1.553,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	122.746,04	124.300,00	-1.553,96	122.746,04	124.300,00	-1.553,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.746,04	-74.300,00	1.553,96	-72.746,04	-74.300,00	1.553,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.746,04	-74.300,00	1.553,96			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.746,04	-74.300,00	1.553,96
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-72.746,04	-74.300,00	1.553,96
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-72.746,04	-74.300,00	1.553,96	-72.746,04	-74.300,00	1.553,96
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.746,04	-74.300,00	1.553,96			
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)				-72.746,04	-74.300,00	1.553,96
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)				-72.746,04	-74.300,00	1.553,96

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	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.274,09	8.500,00	-225,91	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.274,09	8.500,00	-225,91	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	8.274,09	8.500,00	-225,91	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.274,09	8.500,00	-225,91	0,00	0,00	0,00
211000	521000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	9.224,46	9.400,00	-175,54	9.224,46	9.400,00	-175,54
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	9.224,46	9.400,00	-175,54	9.224,46	9.400,00	-175,54
211000	582000	* Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	1.701,78	1.700,00	1,78	1.701,78	1.700,00	1,78
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	1.701,78	1.700,00	1,78	1.701,78	1.700,00	1,78
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	10.926,24	11.100,00	-173,76	10.926,24	11.100,00	-173,76
211000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.181,17	2.000,00	181,17	2.150,59	2.000,00	150,59
211000	454000	* Reinigungsmittel	1.342,99	1.400,00	-57,01	1.342,99	1.400,00	-57,01
211000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.085,24	800,00	285,24	1.085,24	800,00	285,24
211000	457000	* Druckwerke	237,70	800,00	-562,30	237,70	800,00	-562,30
211000	459000	* Sonstige Verbrauchsgüter	50,56	100,00	-49,44	50,56	100,00	-49,44
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.897,66	5.100,00	-202,34	4.867,08	5.100,00	-232,92
211000	600100	* Energiebezüge - Strom	6.027,41	4.800,00	1.227,41	5.812,00	4.800,00	1.012,00
211000	600200	* Energiebezüge - Wasser	230,97	300,00	-69,03	230,97	300,00	-69,03
211000	600300	* Energiebezüge - Nahwärme	13.029,61	13.000,00	29,61	13.029,61	13.000,00	29,61
211000	630000	* Postdienste	16,50	100,00	-83,50	16,50	100,00	-83,50
211000	631000	* Telekommunikationsdienste	85,37	500,00	-414,63	85,37	500,00	-414,63
211000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	230,40	200,00	30,40	230,40	200,00	30,40
211000	670000	* Versicherungen	3.270,07	3.300,00	-29,93	3.270,07	3.300,00	-29,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	22.890,33	22.200,00	690,33	22.674,92	22.200,00	474,92
211000	700000	* Miet- und Pachtufwand	16.471,70	13.400,00	3.071,70	16.471,70	13.400,00	3.071,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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	16.471,70	13.400,00	3.071,70	16.471,70	13.400,00	3.071,70
211000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	2.242,02	1.700,00	542,02	2.242,02	1.700,00	542,02
211000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	680,00	900,00	-220,00	680,00	900,00	-220,00
211000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	270,00	300,00	-30,00	201,62	300,00	-98,38
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.192,02	2.900,00	292,02	3.123,64	2.900,00	223,64
211000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.275,75	1.300,00	-24,25	1.275,75	1.300,00	-24,25
211000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.828,72	1.600,00	228,72	1.828,72	1.600,00	228,72
211000	720010	* Kostenbeiträge für Leistungen	9.664,10	9.200,00	464,10	9.664,10	9.200,00	464,10
211000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	4.225,03	8.400,00	-4.174,97	4.225,03	8.400,00	-4.174,97
211000	720209	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.134,48	1.800,00	-665,52	1.134,48	1.800,00	-665,52
211000	725000	* Bibliothekserfordernisse	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	389,74	600,00	-210,26	389,74	600,00	-210,26
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.517,82	23.200,00	-4.682,18	18.517,82	23.200,00	-4.682,18
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	237,84	300,00	-62,16	0,00	0,00	0,00
211000	680700	* Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.031,90	4.000,00	-968,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.269,74	11.300,00	-1.030,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	76.239,27	78.100,00	-1.860,73	65.655,16	66.800,00	-1.144,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.165,51	89.200,00	-2.034,49	76.581,40	77.900,00	-1.318,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.891,42	-80.700,00	1.808,58	-76.581,40	-77.900,00	1.318,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.891,42	-80.700,00	1.808,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
211000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.663,64	2.700,00	-36,36
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				2.663,64	2.700,00	-36,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.663,64	2.700,00	-36,36
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.663,64	2.700,00	-36,36
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.663,64	-2.700,00	36,36
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.245,04	-80.600,00	1.354,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.245,04	-80.600,00	1.354,96
UA 211 Volksschulen								
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.891,42	-80.700,00	1.808,58	-76.581,40	-77.900,00	1.318,60
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.891,42	-80.700,00	1.808,58			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.663,64	-2.700,00	36,36
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.245,04	-80.600,00	1.354,96
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)				-79.245,04	-80.600,00	1.354,96
A 21 Allgemeinbildender Unterricht								
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-151.637,46	-155.000,00	3.362,54	-149.327,44	-152.200,00	2.872,56
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-151.637,46	-155.000,00	3.362,54			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.663,64	-2.700,00	36,36
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-151.991,08	-154.900,00	2.908,92
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)				-151.991,08	-154.900,00	2.908,92

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	* Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	18.247,23	18.600,00	-352,77	18.247,23	18.600,00	-352,77
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	18.247,23	18.600,00	-352,77	18.247,23	18.600,00	-352,77
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.247,23	18.600,00	-352,77	18.247,23	18.600,00	-352,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.247,23	18.600,00	-352,77	18.247,23	18.600,00	-352,77
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.247,23	-18.600,00	352,77	-18.247,23	-18.600,00	352,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.247,23	-18.600,00	352,77			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-18.247,23	-18.600,00	352,77
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)				-18.247,23	-18.600,00	352,77

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)	-18.247,23	-18.600,00	352,77	-18.247,23	-18.600,00	352,77
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.247,23	-18.600,00	352,77			
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)				-18.247,23	-18.600,00	352,77
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)				-18.247,23	-18.600,00	352,77
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)	-18.247,23	-18.600,00	352,77	-18.247,23	-18.600,00	352,77
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.247,23	-18.600,00	352,77			
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)				-18.247,23	-18.600,00	352,77
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)				-18.247,23	-18.600,00	352,77

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	810000	* Erträge aus Leistungen	3.738,36	3.400,00	338,36	3.738,36	3.400,00	338,36
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.738,36	3.400,00	338,36	3.738,36	3.400,00	338,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.738,36	3.400,00	338,36	3.738,36	3.400,00	338,36
232000	863000	* Transfers von Sozialvers.träger	3.967,20	4.000,00	-32,80	3.967,20	4.000,00	-32,80
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.967,20	4.000,00	-32,80	3.967,20	4.000,00	-32,80
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.967,20	4.000,00	-32,80	3.967,20	4.000,00	-32,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.705,56	7.400,00	305,56	7.705,56	7.400,00	305,56
232000	621000	* Sonstige Transporte	5.293,41	5.300,00	-6,59	5.293,41	5.300,00	-6,59
232000	670000	* Versicherungen	1.515,80	1.600,00	-84,20	1.518,36	1.600,00	-81,64
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.809,21	6.900,00	-90,79	6.811,77	6.900,00	-88,23
232000	720010	* Kostenbeiträge für Leistungen	9.207,00	8.800,00	407,00	8.907,08	8.800,00	107,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.207,00	8.800,00	407,00	8.907,08	8.800,00	107,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.016,21	15.700,00	316,21	15.718,85	15.700,00	18,85
232000	768000	* Sonstige Transfers an private Haushalte	2.799,92	3.000,00	-200,08	2.799,92	3.000,00	-200,08
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.799,92	3.000,00	-200,08	2.799,92	3.000,00	-200,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.799,92	3.000,00	-200,08	2.799,92	3.000,00	-200,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.816,13	18.700,00	116,13	18.518,77	18.700,00	-181,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.110,57	-11.300,00	189,43	-10.813,21	-11.300,00	486,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.110,57	-11.300,00	189,43			
Investive Gebarung								
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 / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - 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)				-10.813,21	-11.300,00	486,79
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)				-10.813,21	-11.300,00	486,79
UA 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.110,57	-11.300,00	189,43	-10.813,21	-11.300,00	486,79
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.110,57	-11.300,00	189,43			
UA 232	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.813,21	-11.300,00	486,79
UA 232	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 232	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.813,21	-11.300,00	486,79
A 23 Förderung des Unterrichtes								
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.110,57	-11.300,00	189,43	-10.813,21	-11.300,00	486,79
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.110,57	-11.300,00	189,43			
A 23	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.813,21	-11.300,00	486,79
A 23	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 23	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.813,21	-11.300,00	486,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000 Kindergärten								
Operative Gebarung								
240000	810000	* Erträge aus Leistungen	31.257,77	37.200,00	-5.942,23	34.881,27	37.200,00	-2.318,73
240000	810010	* Kostenbeitrag Reinigung ZA-VS-KGD	9.207,00	8.800,00	407,00	9.207,00	8.800,00	407,00
240000	810020	* Leistungserlöse (Essensbeitrag Hort etc)	6.282,50	8.200,00	-1.917,50	6.282,50	8.200,00	-1.917,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	46.747,27	54.200,00	-7.452,73	50.370,77	54.200,00	-3.829,23
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	46.747,27	54.200,00	-7.452,73	50.370,77	54.200,00	-3.829,23
240000	860600	* Transfers von Bund - § 23 FAG - Zukunftsfondsmitte	31.260,00	31.300,00	-40,00	31.260,00	31.300,00	-40,00
240000	861010	* Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamme	199.929,56	188.400,00	11.529,56	199.929,56	188.400,00	11.529,56
240000	861020	* Gratiskindergarten Beitrag Land	7.607,50	8.100,00	-492,50	7.607,50	8.100,00	-492,50
240000	861030	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	9.450,00	32.000,00	-22.550,00	9.450,00	32.000,00	-22.550,00
240000	861500	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Kärnt	69.934,95	67.800,00	2.134,95	69.934,95	67.800,00	2.134,95
240000	863000	* Transfers von Sozialvers.träger	9.752,34	8.800,00	952,34	9.752,34	8.800,00	952,34
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	327.934,35	336.400,00	-8.465,65	327.934,35	336.400,00	-8.465,65
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.691,82	1.900,00	-208,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.691,82	1.900,00	-208,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	329.626,17	338.300,00	-8.673,83	327.934,35	336.400,00	-8.465,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	376.373,44	392.500,00	-16.126,56	378.305,12	390.600,00	-12.294,88
240000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	168.078,02	170.900,00	-2.821,98	168.078,02	170.900,00	-2.821,98
240000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	80.941,00	82.300,00	-1.359,00	80.941,00	82.300,00	-1.359,00
240000	520000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Angest.	31.547,24	33.100,00	-1.552,76	31.547,24	33.100,00	-1.552,76
240000	523000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.793,66	2.000,00	-206,34	1.793,66	2.000,00	-206,34
240000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	4.797,40	3.400,00	1.397,40	4.797,40	3.400,00	1.397,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	287.157,32	291.700,00	-4.542,68	287.157,32	291.700,00	-4.542,68
240000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	10.624,82	10.700,00	-75,18	10.624,82	10.700,00	-75,18
240000	582000	* Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	61.346,48	61.900,00	-553,52	61.346,48	61.900,00	-553,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	71.971,30	72.600,00	-628,70	71.971,30	72.600,00	-628,70
240000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	832,11	0,00	832,11	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	832,11	0,00	832,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	359.960,73	364.300,00	-4.339,27	359.128,62	364.300,00	-5.171,38
240000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.301,44	1.500,00	-198,56	1.118,24	1.500,00	-381,76
240000	430000	Lebensmittel	15.917,60	18.800,00	-2.882,40	15.716,20	18.800,00	-3.083,80
240000	454000	Reinigungsmittel	1.966,78	1.900,00	66,78	1.983,69	1.900,00	83,69
240000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.209,79	1.000,00	209,79	1.213,94	1.000,00	213,94
240000	457000	* Druckwerke	46,18	200,00	-153,82	46,18	200,00	-153,82
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	116,26	500,00	-383,74	100,64	500,00	-399,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	20.558,05	23.900,00	-3.341,95	20.178,89	23.900,00	-3.721,11
240000	631000	Telekommunikationsdienste	73,49	100,00	-26,51	73,49	100,00	-26,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	73,49	100,00	-26,51	73,49	100,00	-26,51
240000	700000	* Miet- und Pachtufwand	3.112,60	2.100,00	1.012,60	3.112,60	2.100,00	1.012,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.112,60	2.100,00	1.012,60	3.112,60	2.100,00	1.012,60
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.234,75	300,00	934,75	1.234,75	300,00	934,75
240000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.695,92	1.800,00	895,92	2.711,22	1.800,00	911,22
240000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	540,01	600,00	-59,99	540,01	600,00	-59,99
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.470,68	2.700,00	1.770,68	4.485,98	2.700,00	1.785,98
240000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	6.113,29	3.500,00	2.613,29	6.113,29	3.500,00	2.613,29
240000	720209	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.232,28	1.100,00	132,28	1.232,28	1.100,00	132,28
240000	724000	Reisegebühren	1.267,16	900,00	367,16	1.267,16	900,00	367,16
240000	725000	Bibliothekserfordernisse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	440,72	100,00	340,72	440,72	100,00	340,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.053,45	5.900,00	3.153,45	9.053,45	5.900,00	3.153,45
240000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.250,00	1.300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.306,64	2.900,00	-593,36	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.556,64	4.200,00	-643,36	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.824,91	38.900,00	1.924,91	36.904,41	34.700,00	2.204,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	400.785,64	403.200,00	-2.414,36	396.033,03	399.000,00	-2.966,97
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.412,20	-10.700,00	-13.712,20	-17.727,91	-8.400,00	-9.327,91
240000	894000	* Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	17.787,33	17.800,00	-12,67			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.787,33	17.800,00	-12,67			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	17.787,33	17.800,00	-12,67			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	17.787,33	17.800,00	-12,67			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.624,87	7.100,00	-13.724,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.412,83	1.400,00	12,83
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.412,83	1.400,00	12,83
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.412,83	1.400,00	12,83
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.412,83	1.400,00	12,83
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.412,83	-1.400,00	-12,83
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.140,74	-9.800,00	-9.340,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.140,74	-9.800,00	-9.340,74

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.412,20	-10.700,00	-13.712,20	-17.727,91	-8.400,00	-9.327,91
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.624,87	7.100,00	-13.724,87			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.412,83	-1.400,00	-12,83
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.140,74	-9.800,00	-9.340,74
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)				-19.140,74	-9.800,00	-9.340,74

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	* Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	62.051,05	59.200,00	2.851,05	62.051,05	59.200,00	2.851,05
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	62.051,05	59.200,00	2.851,05	62.051,05	59.200,00	2.851,05
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	62.051,05	59.200,00	2.851,05	62.051,05	59.200,00	2.851,05
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	62.051,05	59.200,00	2.851,05	62.051,05	59.200,00	2.851,05
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-62.051,05	-59.200,00	-2.851,05	-62.051,05	-59.200,00	-2.851,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.051,05	-59.200,00	-2.851,05			
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)				-62.051,05	-59.200,00	-2.851,05
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)				-62.051,05	-59.200,00	-2.851,05

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)	-62.051,05	-59.200,00	-2.851,05	-62.051,05	-59.200,00	-2.851,05
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-62.051,05	-59.200,00	-2.851,05			
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)				-62.051,05	-59.200,00	-2.851,05
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)				-62.051,05	-59.200,00	-2.851,05
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.463,25	-69.900,00	-16.563,25	-79.778,96	-67.600,00	-12.178,96
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.675,92	-52.100,00	-16.575,92			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.412,83	-1.400,00	-12,83
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-81.191,79	-69.000,00	-12.191,79
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)				-81.191,79	-69.000,00	-12.191,79

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	202,89	300,00	-97,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	202,89	300,00	-97,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	202,89	300,00	-97,11	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	202,89	300,00	-97,11	0,00	0,00	0,00
262000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	360,00	500,00	-140,00	360,00	500,00	-140,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	360,00	500,00	-140,00	360,00	500,00	-140,00
262000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	773,90	500,00	273,90	533,90	500,00	33,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	773,90	500,00	273,90	533,90	500,00	33,90
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	310,89	500,00	-189,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	310,89	500,00	-189,11	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.444,79	1.500,00	-55,21	893,90	1.000,00	-106,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.444,79	1.500,00	-55,21	893,90	1.000,00	-106,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.241,90	-1.200,00	-41,90	-893,90	-1.000,00	106,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.241,90	-1.200,00	-41,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-893,90	-1.000,00	106,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - 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)				-893,90	-1.000,00	106,10
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.241,90	-1.200,00	-41,90	-893,90	-1.000,00	106,10
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.241,90	-1.200,00	-41,90			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-893,90	-1.000,00	106,10
UA 262	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-893,90	-1.000,00	106,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
266000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.100,00	0,00	10.100,00	10.100,00	0,00	10.100,00
266000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.696,80	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00	1.696,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.696,80	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00	1.696,80
266000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.585,01	0,00	3.585,01	3.585,01	0,00	3.585,01
266000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	391,20	0,00	391,20	391,20	0,00	391,20
266000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.977,10	2.700,00	5.277,10	8.782,95	4.700,00	4.082,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.953,31	2.700,00	9.253,31	12.759,16	4.700,00	8.059,16
266000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	150,00	200,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	150,00	200,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.800,11	2.900,00	10.900,11	14.455,96	4.700,00	9.755,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.800,11	2.900,00	10.900,11	14.455,96	4.700,00	9.755,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,11	-2.900,00	-800,11	-4.355,96	-4.700,00	344,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,11	-2.900,00	-800,11			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.355,96	-4.700,00	344,04
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - 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)				-4.355,96	-4.700,00	344,04
UA	266	Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.700,11	-2.900,00	-800,11	-4.355,96	-4.700,00	344,04
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.700,11	-2.900,00	-800,11			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.355,96	-4.700,00	344,04
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.355,96	-4.700,00	344,04

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	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	195,84	300,00	-104,16	195,84	300,00	-104,16
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	195,84	300,00	-104,16	195,84	300,00	-104,16
269000	829000	* Sonstige Erträge	0,00	3.500,00	-3.500,00	2.622,83	6.100,00	-3.477,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	3.500,00	-3.500,00	2.622,83	6.100,00	-3.477,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	195,84	3.800,00	-3.604,16	2.818,67	6.400,00	-3.581,33
269000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.767,33	3.800,00	-32,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.767,33	3.800,00	-32,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.767,33	3.800,00	-32,67	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.963,17	7.600,00	-3.636,83	2.818,67	6.400,00	-3.581,33
269000	600100	Energiebezüge - Strom	4.185,37	3.500,00	685,37	3.824,00	3.500,00	324,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.185,37	3.500,00	685,37	3.824,00	3.500,00	324,00
269000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	255,84	300,00	-44,16	255,84	300,00	-44,16
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	255,84	300,00	-44,16	255,84	300,00	-44,16
269000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	3.767,40	3.800,00	-32,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.767,40	3.800,00	-32,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.208,61	7.600,00	608,61	4.079,84	3.800,00	279,84
269000	757000	* Transfers an private Organisationen	8.640,00	8.600,00	40,00	8.640,00	8.600,00	40,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.640,00	8.600,00	40,00	8.640,00	8.600,00	40,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.640,00	8.600,00	40,00	8.640,00	8.600,00	40,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.848,61	16.200,00	648,61	12.719,84	12.400,00	319,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.885,44	-8.600,00	-4.285,44	-9.901,17	-6.000,00	-3.901,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.885,44	-8.600,00	-4.285,44			

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
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.901,17	-6.000,00	-3.901,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.901,17	-6.000,00	-3.901,17
UA 269 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.885,44	-8.600,00	-4.285,44	-9.901,17	-6.000,00	-3.901,17
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.885,44	-8.600,00	-4.285,44			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.901,17	-6.000,00	-3.901,17
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.901,17	-6.000,00	-3.901,17

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
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.827,45	-12.700,00	-5.127,45	-15.151,03	-11.700,00	-3.451,03
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.827,45	-12.700,00	-5.127,45			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.151,03	-11.700,00	-3.451,03
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)				-15.151,03	-11.700,00	-3.451,03
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-285.285,96	-267.500,00	-17.785,96	-273.317,87	-261.400,00	-11.917,87
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-267.498,63	-249.700,00	-17.798,63			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.076,47	-4.100,00	23,53
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-277.394,34	-265.500,00	-11.894,34
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)				-277.394,34	-265.500,00	-11.894,34

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752100	* Transfers an Gemeinden, Gemeindeverbände (ohne mar	2.355,50	2.300,00	55,50	2.355,50	2.300,00	55,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.355,50	2.300,00	55,50	2.355,50	2.300,00	55,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.355,50	2.300,00	55,50	2.355,50	2.300,00	55,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.355,50	2.300,00	55,50	2.355,50	2.300,00	55,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.355,50	-2.300,00	-55,50	-2.355,50	-2.300,00	-55,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.355,50	-2.300,00	-55,50			
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)				-2.355,50	-2.300,00	-55,50
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)				-2.355,50	-2.300,00	-55,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 320		Ausbildung in Musik und darstellender Kunst						
UA 320	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.355,50	-2.300,00	-55,50	-2.355,50	-2.300,00	-55,50
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.355,50	-2.300,00	-55,50			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.355,50	-2.300,00	-55,50
UA 320	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.355,50	-2.300,00	-55,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 322000		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	757000	* Transfers an private Organisationen	5.500,00	4.700,00	800,00	5.500,00	4.700,00	800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.500,00	4.700,00	800,00	5.500,00	4.700,00	800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.500,00	4.700,00	800,00	5.500,00	4.700,00	800,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.500,00	4.700,00	800,00	5.500,00	4.700,00	800,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-4.700,00	-800,00	-5.500,00	-4.700,00	-800,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-4.700,00	-800,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-4.700,00	-800,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-4.700,00	-800,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 322		Maßnahmen zur Förderung der Musikpflege						
UA 322	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.500,00	-4.700,00	-800,00	-5.500,00	-4.700,00	-800,00
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.500,00	-4.700,00	-800,00			
UA 322	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.500,00	-4.700,00	-800,00
UA 322	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 322	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.500,00	-4.700,00	-800,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 323000		Einrichtungen der darstellenden Kunst						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
323000	757000	* Transfers an private Organisationen	2.640,00	2.600,00	40,00	2.640,00	2.600,00	40,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.640,00	2.600,00	40,00	2.640,00	2.600,00	40,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.640,00	2.600,00	40,00	2.640,00	2.600,00	40,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.640,00	2.600,00	40,00	2.640,00	2.600,00	40,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.640,00	-2.600,00	-40,00	-2.640,00	-2.600,00	-40,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.640,00	-2.600,00	-40,00			
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)				-2.640,00	-2.600,00	-40,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.640,00	-2.600,00	-40,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 323 Einrichtungen der darstellenden Kunst - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 323		Einrichtungen der darstellenden Kunst						
UA 323	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.640,00	-2.600,00	-40,00	-2.640,00	-2.600,00	-40,00
UA 323	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.640,00	-2.600,00	-40,00			
UA 323	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.640,00	-2.600,00	-40,00
UA 323	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 323	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.640,00	-2.600,00	-40,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 325000		Festspiele						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325000	757000	* Transfers an private Organisationen	1.268,92	1.200,00	68,92	1.268,92	1.200,00	68,92
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.268,92	1.200,00	68,92	1.268,92	1.200,00	68,92
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.268,92	1.200,00	68,92	1.268,92	1.200,00	68,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.268,92	1.200,00	68,92	1.268,92	1.200,00	68,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.268,92	-1.200,00	-68,92	-1.268,92	-1.200,00	-68,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.268,92	-1.200,00	-68,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.268,92	-1.200,00	-68,92
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.268,92	-1.200,00	-68,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 325 Festspiele - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 325		Festspiele						
UA 325	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.268,92	-1.200,00	-68,92	-1.268,92	-1.200,00	-68,92
UA 325	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.268,92	-1.200,00	-68,92			
UA 325	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.268,92	-1.200,00	-68,92
UA 325	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 325	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.268,92	-1.200,00	-68,92
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.764,42	-10.800,00	-964,42	-11.764,42	-10.800,00	-964,42
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.764,42	-10.800,00	-964,42			
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)				-11.764,42	-10.800,00	-964,42
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)				-11.764,42	-10.800,00	-964,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 330000		Förderung Schrifttum, Literatur, Sprache						
Operative Gebarung								
330000	810000	* Erträge aus Leistungen	3.412,50	4.600,00	-1.187,50	5.339,25	4.600,00	739,25
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.412,50	4.600,00	-1.187,50	5.339,25	4.600,00	739,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.412,50	4.600,00	-1.187,50	5.339,25	4.600,00	739,25
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.412,50	4.600,00	-1.187,50	5.339,25	4.600,00	739,25
330000	457100	* Druckwerke	6.966,13	6.000,00	966,13	6.234,13	6.000,00	234,13
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.966,13	6.000,00	966,13	6.234,13	6.000,00	234,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.966,13	6.000,00	966,13	6.234,13	6.000,00	234,13
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.966,13	6.000,00	966,13	6.234,13	6.000,00	234,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.553,63	-1.400,00	-2.153,63	-894,88	-1.400,00	505,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.553,63	-1.400,00	-2.153,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-894,88	-1.400,00	505,12
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)				-894,88	-1.400,00	505,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 330 Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 330		Förderung von Schrifttum, Literatur und Sprache						
UA 330	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.553,63	-1.400,00	-2.153,63	-894,88	-1.400,00	505,12
UA 330	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.553,63	-1.400,00	-2.153,63			
UA 330	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-894,88	-1.400,00	505,12
UA 330	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 330	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-894,88	-1.400,00	505,12
A 33		Schrifttum, Literatur und Sprache						
A 33	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.553,63	-1.400,00	-2.153,63	-894,88	-1.400,00	505,12
A 33	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.553,63	-1.400,00	-2.153,63			
A 33	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-894,88	-1.400,00	505,12
A 33	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 33	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-894,88	-1.400,00	505,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 341000 Sonstige Sammlungen								
Operative Gebarung								
341000	810000	* Erträge aus Leistungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
341000	811000	* Miet- und Pachterträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
341000	808000	* Veräußerung von Waren	368,22	100,00	268,22	368,22	100,00	268,22
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	368,22	100,00	268,22	368,22	100,00	268,22
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	368,22	3.000,00	-2.631,78	368,22	3.000,00	-2.631,78
341000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.666,67	11.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.666,67	11.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.666,67	11.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.034,89	14.700,00	-2.665,11	368,22	3.000,00	-2.631,78
341000	670000	* Versicherungen	236,68	200,00	36,68	236,68	200,00	36,68
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	236,68	200,00	36,68	236,68	200,00	36,68
341000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	3.370,45	3.400,00	-29,55	3.370,45	3.400,00	-29,55
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.370,45	3.400,00	-29,55	3.370,45	3.400,00	-29,55
341000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	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
341000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.669,23	1.500,00	169,23	1.669,23	1.500,00	169,23
341000	720209	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.447,44	200,00	1.247,44	1.447,44	200,00	1.247,44
341000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.134,00	3.800,00	-2.666,00	1.134,00	3.800,00	-2.666,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.250,67	5.500,00	-1.249,33	4.250,67	5.500,00	-1.249,33
341000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	11.666,67	11.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.666,67	11.700,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.524,47	21.300,00	-1.775,53	7.857,80	9.600,00	-1.742,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.524,47	21.300,00	-1.775,53	7.857,80	9.600,00	-1.742,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.489,58	-6.600,00	-889,58	-7.489,58	-6.600,00	-889,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.489,58	-6.600,00	-889,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.489,58	-6.600,00	-889,58
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.489,58	-6.600,00	-889,58
Fonds 341800 So. Sammlungen								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
341800	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2.255,71	0,00	2.255,71	2.255,71	0,00	2.255,71
341800	720209	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	39,12	0,00	39,12	39,12	0,00	39,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.294,83	0,00	2.294,83	2.294,83	0,00	2.294,83
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.294,83	0,00	2.294,83	2.294,83	0,00	2.294,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.294,83	0,00	2.294,83	2.294,83	0,00	2.294,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.294,83	0,00	-2.294,83	-2.294,83	0,00	-2.294,83
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - 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)	-2.294,83	0,00	-2.294,83			
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)				-2.294,83	0,00	-2.294,83
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)				-2.294,83	0,00	-2.294,83
UA 341 Sonstige Sammlungen								
UA 341	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.784,41	-6.600,00	-3.184,41	-9.784,41	-6.600,00	-3.184,41
UA 341	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.784,41	-6.600,00	-3.184,41			
UA 341	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.784,41	-6.600,00	-3.184,41
UA 341	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 341	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.784,41	-6.600,00	-3.184,41

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 341 Sonstige Sammlungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 34		Museen und sonstige Sammlungen						
A 34	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.784,41	-6.600,00	-3.184,41	-9.784,41	-6.600,00	-3.184,41
A 34	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.784,41	-6.600,00	-3.184,41			
A 34	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.784,41	-6.600,00	-3.184,41
A 34	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 34	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.784,41	-6.600,00	-3.184,41

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	600200	Energiebezüge - Wasser	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	99,00	0,00	99,00	99,00	0,00	99,00
362000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
362000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.309,55	1.800,00	-490,45	1.309,55	1.800,00	-490,45
362000	720209	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	938,88	800,00	138,88	938,88	800,00	138,88
362000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.000,00	1.700,00	1.300,00	3.000,00	1.700,00	1.300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.248,43	4.400,00	848,43	5.248,43	4.400,00	848,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.347,43	4.600,00	747,43	5.347,43	4.600,00	747,43
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.347,43	4.600,00	747,43	5.347,43	4.600,00	747,43
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.347,43	-4.600,00	-747,43	-5.347,43	-4.600,00	-747,43
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.347,43	-4.600,00	-747,43			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.347,43	-4.600,00	-747,43
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - 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)				-5.347,43	-4.600,00	-747,43
Fonds 362300		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362300	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150,00	-200,00	50,00	-150,00	-200,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150,00	-200,00	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)				-150,00	-200,00	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)				-150,00	-200,00	50,00

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)	-5.497,43	-4.800,00	-697,43	-5.497,43	-4.800,00	-697,43
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.497,43	-4.800,00	-697,43			
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)				-5.497,43	-4.800,00	-697,43
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)				-5.497,43	-4.800,00	-697,43

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	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	183,60	200,00	-16,40	183,60	200,00	-16,40
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	183,60	200,00	-16,40	183,60	200,00	-16,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	183,60	200,00	-16,40	183,60	200,00	-16,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	183,60	200,00	-16,40	183,60	200,00	-16,40
363000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	9.166,35	0,00	9.166,35	9.166,35	0,00	9.166,35
363000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.779,96	0,00	1.779,96	1.779,96	0,00	1.779,96
363000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.349,56	7.000,00	349,56	8.049,56	7.700,00	349,56
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.295,87	7.000,00	11.295,87	18.995,87	7.700,00	11.295,87
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.295,87	7.000,00	11.295,87	18.995,87	7.700,00	11.295,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.295,87	7.000,00	11.295,87	18.995,87	7.700,00	11.295,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.112,27	-6.800,00	-11.312,27	-18.812,27	-7.500,00	-11.312,27
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.112,27	-6.800,00	-11.312,27			
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)				-18.812,27	-7.500,00	-11.312,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-18.812,27	-7.500,00	-11.312,27

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.112,27	-6.800,00	-11.312,27	-18.812,27	-7.500,00	-11.312,27
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.112,27	-6.800,00	-11.312,27			
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)				-18.812,27	-7.500,00	-11.312,27
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)				-18.812,27	-7.500,00	-11.312,27
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-23.609,70	-11.600,00	-12.009,70	-24.309,70	-12.300,00	-12.009,70
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-23.609,70	-11.600,00	-12.009,70			
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)				-24.309,70	-12.300,00	-12.009,70
A 36	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.309,70	-12.300,00	-12.009,70

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		Einrichtungen der Kulturpflege						
Operative Gebarung								
380000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00
380000	811000	* Miet- und Pachterträge	4.975,00	5.500,00	-525,00	4.525,00	5.500,00	-975,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.975,00	5.500,00	-525,00	4.525,00	5.500,00	-975,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.075,00	5.600,00	-525,00	4.625,00	5.600,00	-975,00
380000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.275,00	5.800,00	-525,00	4.625,00	5.600,00	-975,00
380000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	249,56	300,00	-50,44	228,89	300,00	-71,11
380000	454000	Reinigungsmittel	368,44	500,00	-131,56	373,81	500,00	-126,19
380000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	618,00	900,00	-282,00	602,70	900,00	-297,30
380000	600100	Energiebezüge - Strom	2.607,25	2.400,00	207,25	2.452,00	2.400,00	52,00
380000	600300	* Energiebezüge - Nahwärme	3.150,04	3.100,00	50,04	3.150,04	3.100,00	50,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.757,29	5.500,00	257,29	5.602,04	5.500,00	102,04
380000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	5.026,70	4.900,00	126,70	5.026,70	4.900,00	126,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.026,70	4.900,00	126,70	5.026,70	4.900,00	126,70
380000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	1.570,28	2.000,00	-429,72	1.570,28	2.000,00	-429,72
380000	720209	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	19,56	100,00	-80,44	19,56	100,00	-80,44
380000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.189,84	2.700,00	-510,16	2.189,84	2.700,00	-510,16
380000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.937,23	2.000,00	-62,77	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.937,23	2.000,00	-62,77	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
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.529,06	16.000,00	-470,94	13.421,28	14.000,00	-578,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.529,06	16.000,00	-470,94	13.421,28	14.000,00	-578,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.254,06	-10.200,00	-54,06	-8.796,28	-8.400,00	-396,28
380000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	7,94	0,00	7,94			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7,94	0,00	7,94			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7,94	0,00	7,94			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7,94	0,00	7,94			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.246,12	-10.200,00	-46,12			
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)				-8.796,28	-8.400,00	-396,28
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.796,28	-8.400,00	-396,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.254,06	-10.200,00	-54,06	-8.796,28	-8.400,00	-396,28
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.246,12	-10.200,00	-46,12			
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)				-8.796,28	-8.400,00	-396,28
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)				-8.796,28	-8.400,00	-396,28
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.254,06	-10.200,00	-54,06	-8.796,28	-8.400,00	-396,28
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.246,12	-10.200,00	-46,12			
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)				-8.796,28	-8.400,00	-396,28
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)				-8.796,28	-8.400,00	-396,28
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-58.966,22	-40.600,00	-18.366,22	-55.549,69	-39.500,00	-16.049,69
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-58.958,28	-40.600,00	-18.358,28			
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)				-55.549,69	-39.500,00	-16.049,69
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-55.549,69	-39.500,00	-16.049,69

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	17.556,68	17.600,00	-43,32	17.556,68	17.600,00	-43,32
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	17.556,68	17.600,00	-43,32	17.556,68	17.600,00	-43,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.556,68	17.600,00	-43,32	17.556,68	17.600,00	-43,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.556,68	17.600,00	-43,32	17.556,68	17.600,00	-43,32
411000	751100	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	705,00	700,00	5,00	2.295,00	2.300,00	-5,00
411000	751600	* Transfers an Länder, Landesfonds und Landesammern	529.172,14	514.500,00	14.672,14	529.172,14	514.500,00	14.672,14
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	529.877,14	515.200,00	14.677,14	531.467,14	516.800,00	14.667,14
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	529.877,14	515.200,00	14.677,14	531.467,14	516.800,00	14.667,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	529.877,14	515.200,00	14.677,14	531.467,14	516.800,00	14.667,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-512.320,46	-497.600,00	-14.720,46	-513.910,46	-499.200,00	-14.710,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-512.320,46	-497.600,00	-14.720,46			
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)				-513.910,46	-499.200,00	-14.710,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-513.910,46	-499.200,00	-14.710,46

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
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-512.320,46	-497.600,00	-14.720,46	-513.910,46	-499.200,00	-14.710,46
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-512.320,46	-497.600,00	-14.720,46			
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)				-513.910,46	-499.200,00	-14.710,46
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)				-513.910,46	-499.200,00	-14.710,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
419000	810000	Erträge aus Leistungen	2.496,00	3.300,00	-804,00	2.496,00	3.300,00	-804,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.496,00	3.300,00	-804,00	2.496,00	3.300,00	-804,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.496,00	3.300,00	-804,00	2.496,00	3.300,00	-804,00
419000	861000	Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamme	3.171,10	0,00	3.171,10	3.171,10	0,00	3.171,10
419000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	0,00	1.800,00	-1.800,00	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.171,10	1.800,00	1.371,10	3.171,10	1.800,00	1.371,10
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.171,10	1.800,00	1.371,10	3.171,10	1.800,00	1.371,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.667,10	5.100,00	567,10	5.667,10	5.100,00	567,10
419000	430000	Lebensmittel	7,99	0,00	7,99	7,99	0,00	7,99
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7,99	0,00	7,99	7,99	0,00	7,99
419000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	13.679,37	15.000,00	-1.320,63	13.679,37	15.000,00	-1.320,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.679,37	15.000,00	-1.320,63	13.679,37	15.000,00	-1.320,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.687,36	15.000,00	-1.312,64	13.687,36	15.000,00	-1.312,64
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.687,36	15.000,00	-1.312,64	13.687,36	15.000,00	-1.312,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.020,26	-9.900,00	1.879,74	-8.020,26	-9.900,00	1.879,74
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.020,26	-9.900,00	1.879,74			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.020,26	-9.900,00	1.879,74
Finanzierungstätigkeit								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.020,26	-9.900,00	1.879,74
UA	419	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.020,26	-9.900,00	1.879,74	-8.020,26	-9.900,00	1.879,74
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.020,26	-9.900,00	1.879,74			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.020,26	-9.900,00	1.879,74
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.020,26	-9.900,00	1.879,74
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-520.340,72	-507.500,00	-12.840,72	-521.930,72	-509.100,00	-12.830,72
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-520.340,72	-507.500,00	-12.840,72			
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)				-521.930,72	-509.100,00	-12.830,72
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)				-521.930,72	-509.100,00	-12.830,72

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	816000	* Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2.220,41	2.000,00	220,41	2.220,41	2.000,00	220,41
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	2.220,41	2.000,00	220,41	2.220,41	2.000,00	220,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.220,41	2.000,00	220,41	2.220,41	2.000,00	220,41
429000	861100	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	780,00
429000	862000	Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	858,00	900,00	-42,00	858,00	900,00	-42,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	858,00	900,00	-42,00	1.638,00	900,00	738,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	858,00	900,00	-42,00	1.638,00	900,00	738,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.078,41	2.900,00	178,41	3.858,41	2.900,00	958,41
429000	413000	* Handelswaren	1.935,00	2.100,00	-165,00	1.935,00	2.100,00	-165,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.935,00	2.100,00	-165,00	1.935,00	2.100,00	-165,00
429000	700000	* Miet- und Pachtanwendung	3.217,50	2.600,00	617,50	3.217,50	2.600,00	617,50
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.217,50	2.600,00	617,50	3.217,50	2.600,00	617,50
429000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	3.590,30	3.600,00	-9,70	3.621,88	3.600,00	21,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.590,30	3.600,00	-9,70	3.621,88	3.600,00	21,88
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.742,80	8.300,00	442,80	8.774,38	8.300,00	474,38
429000	757000	* Transfers an private Organisationen	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.742,80	14.300,00	442,80	14.774,38	14.300,00	474,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.664,39	-11.400,00	-264,39	-10.915,97	-11.400,00	484,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.664,39	-11.400,00	-264,39			
Investive Gebarung								

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.915,97	-11.400,00	484,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.915,97	-11.400,00	484,03
UA 429 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.664,39	-11.400,00	-264,39	-10.915,97	-11.400,00	484,03
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.664,39	-11.400,00	-264,39			
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)				-10.915,97	-11.400,00	484,03
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)				-10.915,97	-11.400,00	484,03
A 42 Freie Wohlfahrt								
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.664,39	-11.400,00	-264,39	-10.915,97	-11.400,00	484,03
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.664,39	-11.400,00	-264,39			
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)				-10.915,97	-11.400,00	484,03
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)				-10.915,97	-11.400,00	484,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	757000	* Transfers an private Organisationen	8.872,51	8.900,00	-27,49	8.872,51	8.900,00	-27,49
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.872,51	8.900,00	-27,49	8.872,51	8.900,00	-27,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.872,51	8.900,00	-27,49	8.872,51	8.900,00	-27,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.872,51	8.900,00	-27,49	8.872,51	8.900,00	-27,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.872,51	-8.900,00	27,49	-8.872,51	-8.900,00	27,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.872,51	-8.900,00	27,49			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.872,51	-8.900,00	27,49
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)				-8.872,51	-8.900,00	27,49

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)	-8.872,51	-8.900,00	27,49	-8.872,51	-8.900,00	27,49
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.872,51	-8.900,00	27,49			
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)				-8.872,51	-8.900,00	27,49
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)				-8.872,51	-8.900,00	27,49
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.872,51	-8.900,00	27,49	-8.872,51	-8.900,00	27,49
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.872,51	-8.900,00	27,49			
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)				-8.872,51	-8.900,00	27,49
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)				-8.872,51	-8.900,00	27,49
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-540.877,62	-527.800,00	-13.077,62	-541.719,20	-529.400,00	-12.319,20
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-540.877,62	-527.800,00	-13.077,62			
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)				-541.719,20	-529.400,00	-12.319,20
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)				-541.719,20	-529.400,00	-12.319,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	3.083,59	3.300,00	-216,41	3.162,82	3.300,00	-137,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	3.083,59	3.300,00	-216,41	3.162,82	3.300,00	-137,18
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.083,59	3.300,00	-216,41	3.162,82	3.300,00	-137,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.083,59	3.300,00	-216,41	3.162,82	3.300,00	-137,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.083,59	-3.300,00	216,41	-3.162,82	-3.300,00	137,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.083,59	-3.300,00	216,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.162,82	-3.300,00	137,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.162,82	-3.300,00	137,18

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.083,59	-3.300,00	216,41	-3.162,82	-3.300,00	137,18
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.083,59	-3.300,00	216,41			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.162,82	-3.300,00	137,18
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)				-3.162,82	-3.300,00	137,18
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.083,59	-3.300,00	216,41	-3.162,82	-3.300,00	137,18
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.083,59	-3.300,00	216,41			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.162,82	-3.300,00	137,18
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)				-3.162,82	-3.300,00	137,18

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	754400	* Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	150,00	200,00	-50,00	150,00	200,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150,00	-200,00	50,00	-150,00	-200,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150,00	-200,00	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)				-150,00	-200,00	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)				-150,00	-200,00	50,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-150,00	-200,00	50,00	-150,00	-200,00	50,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-150,00	-200,00	50,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-150,00	-200,00	50,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-150,00	-200,00	50,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
528000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.101,00	2.400,00	-299,00	1.926,35	2.400,00	-473,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.101,00	2.400,00	-299,00	1.926,35	2.400,00	-473,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.101,00	2.400,00	-299,00	1.926,35	2.400,00	-473,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.101,00	2.400,00	-299,00	1.926,35	2.400,00	-473,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.101,00	-2.400,00	299,00	-1.926,35	-2.400,00	473,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.101,00	-2.400,00	299,00			
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)				-1.926,35	-2.400,00	473,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.926,35	-2.400,00	473,65

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 528		Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.101,00	-2.400,00	299,00	-1.926,35	-2.400,00	473,65
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.101,00	-2.400,00	299,00			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.926,35	-2.400,00	473,65
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.926,35	-2.400,00	473,65
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.251,00	-2.600,00	349,00	-2.076,35	-2.600,00	523,65
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.251,00	-2.600,00	349,00			
A 52	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.076,35	-2.600,00	523,65
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)				-2.076,35	-2.600,00	523,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	* Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammer	16.864,92	16.900,00	-35,08	16.864,92	16.900,00	-35,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	16.864,92	16.900,00	-35,08	16.864,92	16.900,00	-35,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.864,92	16.900,00	-35,08	16.864,92	16.900,00	-35,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.864,92	16.900,00	-35,08	16.864,92	16.900,00	-35,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.864,92	-16.900,00	35,08	-16.864,92	-16.900,00	35,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.864,92	-16.900,00	35,08			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.864,92	-16.900,00	35,08
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)				-16.864,92	-16.900,00	35,08

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 530		Rettungsdienste						
UA 530	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.864,92	-16.900,00	35,08	-16.864,92	-16.900,00	35,08
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.864,92	-16.900,00	35,08			
UA 530	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.864,92	-16.900,00	35,08
UA 530	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 530	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.864,92	-16.900,00	35,08
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.864,92	-16.900,00	35,08	-16.864,92	-16.900,00	35,08
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.864,92	-16.900,00	35,08			
A 53	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.864,92	-16.900,00	35,08
A 53	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 53	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.864,92	-16.900,00	35,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 560 Betriebsabgangsdeckung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 560000		Betriebsabgangsdeckung						
Operative Gebarung								
560000	828000	Rückersätze von Ausgaben	4.354,09	4.400,00	-45,91	4.354,09	4.400,00	-45,91
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.354,09	4.400,00	-45,91	4.354,09	4.400,00	-45,91
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.354,09	4.400,00	-45,91	4.354,09	4.400,00	-45,91
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.354,09	4.400,00	-45,91	4.354,09	4.400,00	-45,91
560000	751120	* Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	240.031,56	240.000,00	31,56	240.031,56	240.000,00	31,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	240.031,56	240.000,00	31,56	240.031,56	240.000,00	31,56
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	240.031,56	240.000,00	31,56	240.031,56	240.000,00	31,56
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	240.031,56	240.000,00	31,56	240.031,56	240.000,00	31,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-235.677,47	-235.600,00	-77,47	-235.677,47	-235.600,00	-77,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-235.677,47	-235.600,00	-77,47			
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)				-235.677,47	-235.600,00	-77,47
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)				-235.677,47	-235.600,00	-77,47

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)	-235.677,47	-235.600,00	-77,47	-235.677,47	-235.600,00	-77,47
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-235.677,47	-235.600,00	-77,47			
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)				-235.677,47	-235.600,00	-77,47
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)				-235.677,47	-235.600,00	-77,47
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-235.677,47	-235.600,00	-77,47	-235.677,47	-235.600,00	-77,47
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-235.677,47	-235.600,00	-77,47			
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)				-235.677,47	-235.600,00	-77,47
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)				-235.677,47	-235.600,00	-77,47
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-257.876,98	-258.400,00	523,02	-257.781,56	-258.400,00	618,44
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-257.876,98	-258.400,00	523,02			
Gruppe 5	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 5	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-257.781,56	-258.400,00	618,44
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)				-257.781,56	-258.400,00	618,44

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	812000	* Gebühren für sonstige Leistungen	7.755,00	7.800,00	-45,00	7.755,00	7.800,00	-45,00
612000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	102,60	0,00	102,60	102,60	0,00	102,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	7.857,60	7.800,00	57,60	7.857,60	7.800,00	57,60
612000	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	8.355,00	0,00	8.355,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	8.355,00	0,00	8.355,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.212,60	7.800,00	8.412,60	7.857,60	7.800,00	57,60
612000	860000	* Transfers von Bund, -fonds und -kammern	0,00	20.600,00	-20.600,00	0,00	20.600,00	-20.600,00
612000	860942	KIG	20.557,92	0,00	20.557,92	20.557,92	0,00	20.557,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	20.557,92	20.600,00	-42,08	20.557,92	20.600,00	-42,08
612000	868000	Transfers von priv. Haushalten	1.710,00	1.700,00	10,00	1.710,00	1.700,00	10,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	1.710,00	1.700,00	10,00	1.710,00	1.700,00	10,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.688,05	4.000,00	-311,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.688,05	4.000,00	-311,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.955,97	26.300,00	-344,03	22.267,92	22.300,00	-32,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.168,57	34.100,00	8.068,57	30.125,52	30.100,00	25,52
612000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	789,99	200,00	589,99	789,99	200,00	589,99
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	789,99	200,00	589,99	789,99	200,00	589,99
612000	700000	* Miet- und Pachtlaufwand	299,83	300,00	-0,17	299,83	300,00	-0,17
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	299,83	300,00	-0,17	299,83	300,00	-0,17
612000	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	87.009,22	96.700,00	-9.690,78	95.489,56	96.700,00	-1.210,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	87.009,22	96.700,00	-9.690,78	95.489,56	96.700,00	-1.210,44
612000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	8.683,63	4.900,00	3.783,63	8.683,63	4.900,00	3.783,63
612000	720209	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.525,68	1.400,00	125,68	1.525,68	1.400,00	125,68
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	10.209,31	6.300,00	3.909,31	10.209,31	6.300,00	3.909,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	5.501,88	6.200,00	-698,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.501,88	6.200,00	-698,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	103.810,23	109.700,00	-5.889,77	106.788,69	103.500,00	3.288,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	103.810,23	109.700,00	-5.889,77	106.788,69	103.500,00	3.288,69
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.641,66	-75.600,00	13.958,34	-76.663,17	-73.400,00	-3.263,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.641,66	-75.600,00	13.958,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				3.647,50	0,00	3.647,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.647,50	0,00	3.647,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.647,50	0,00	3.647,50
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.647,50	0,00	3.647,50
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.647,50	0,00	-3.647,50
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-80.310,67	-73.400,00	-6.910,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-80.310,67	-73.400,00	-6.910,67
Fonds 612100 Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
612100	861100	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	93.400,00	93.400,00	0,00	93.400,00	93.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	93.400,00	93.400,00	0,00	93.400,00	93.400,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	21.215,94	21.600,00	-384,06	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	21.215,94	21.600,00	-384,06	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	114.615,94	115.000,00	-384,06	93.400,00	93.400,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	114.615,94	115.000,00	-384,06	93.400,00	93.400,00	0,00
612100	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.170,00	1.200,00	-30,00	1.170,00	1.200,00	-30,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.170,00	1.200,00	-30,00	1.170,00	1.200,00	-30,00
612100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	34.014,65	34.300,00	-285,35	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.014,65	34.300,00	-285,35	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.184,65	35.500,00	-315,35	1.170,00	1.200,00	-30,00
612100	650100	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Länder, Landes	4.622,50	4.800,00	-177,50	4.622,50	4.800,00	-177,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	4.622,50	4.800,00	-177,50	4.622,50	4.800,00	-177,50
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	4.622,50	4.800,00	-177,50	4.622,50	4.800,00	-177,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.807,15	40.300,00	-492,85	5.792,50	6.000,00	-207,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	74.808,79	74.700,00	108,79	87.607,50	87.400,00	207,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	74.808,79	74.700,00	108,79			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				87.607,50	87.400,00	207,50
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612100	341000	* Investitionsdarlehen von Ländern, Landesfonds				88.318,75	88.500,00	-181,25
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				88.318,75	88.500,00	-181,25
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				88.318,75	88.500,00	-181,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				88.318,75	88.500,00	-181,25
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.318,75	-88.500,00	181,25
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-711,25	-1.100,00	388,75
Fonds 612140 Gemeindestraßen								
Operative Gebarung								
612140	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	1.996,62	2.000,00	-3,38	1.996,62	2.000,00	-3,38
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.996,62	2.000,00	-3,38	1.996,62	2.000,00	-3,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.996,62	2.000,00	-3,38	1.996,62	2.000,00	-3,38
612140	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	11.766,45	11.800,00	-33,55	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.766,45	11.800,00	-33,55	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.766,45	11.800,00	-33,55	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.763,07	13.800,00	-36,93	1.996,62	2.000,00	-3,38
612140	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	1.316,96	1.300,00	16,96	1.316,96	1.300,00	16,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.316,96	1.300,00	16,96	1.316,96	1.300,00	16,96
612140	611000	* Instandhaltung von Straßenbauten	29.442,75	29.200,00	242,75	27.541,59	29.200,00	-1.658,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.442,75	29.200,00	242,75	27.541,59	29.200,00	-1.658,41
612140	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	11.590,52	11.600,00	-9,48	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.590,52	11.600,00	-9,48	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	42.350,23	42.100,00	250,23	28.858,55	30.500,00	-1.641,45
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	42.350,23	42.100,00	250,23	28.858,55	30.500,00	-1.641,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.587,16	-28.300,00	-287,16	-26.861,93	-28.500,00	1.638,07
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.587,16	-28.300,00	-287,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				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
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.861,93	-28.500,00	1.638,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.861,93	-28.500,00	1.638,07
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.420,03	-29.200,00	13.779,97	-15.917,60	-14.500,00	-1.417,60
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.420,03	-29.200,00	13.779,97			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.647,50	0,00	-3.647,50
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.565,10	-14.500,00	-5.065,10
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.318,75	-88.500,00	181,25
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.883,85	-103.000,00	-4.883,85
A 61 Straßenbau								
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.420,03	-29.200,00	13.779,97	-15.917,60	-14.500,00	-1.417,60
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.420,03	-29.200,00	13.779,97			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.647,50	0,00	-3.647,50
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.565,10	-14.500,00	-5.065,10
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.318,75	-88.500,00	181,25
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-107.883,85	-103.000,00	-4.883,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
630000	828000	Rückersätze von Ausgaben	441,76	0,00	441,76	441,76	0,00	441,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	441,76	0,00	441,76	441,76	0,00	441,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	441,76	0,00	441,76	441,76	0,00	441,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	441,76	0,00	441,76	441,76	0,00	441,76
630000	751000	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	5.108,50	6.300,00	-1.191,50	5.108,50	6.300,00	-1.191,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.108,50	6.300,00	-1.191,50	5.108,50	6.300,00	-1.191,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.108,50	6.300,00	-1.191,50	5.108,50	6.300,00	-1.191,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.108,50	6.300,00	-1.191,50	5.108,50	6.300,00	-1.191,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.666,74	-6.300,00	1.633,26	-4.666,74	-6.300,00	1.633,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.666,74	-6.300,00	1.633,26			
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)				-4.666,74	-6.300,00	1.633,26
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)				-4.666,74	-6.300,00	1.633,26

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.666,74	-6.300,00	1.633,26	-4.666,74	-6.300,00	1.633,26
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.666,74	-6.300,00	1.633,26			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.666,74	-6.300,00	1.633,26
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.666,74	-6.300,00	1.633,26

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	751000	* Transfers an Länder, -fonds und -kammern	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	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)	-10.000,00	-10.000,00	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)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.000,00	-10.000,00	0,00			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.000,00	-10.000,00	0,00
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,00	-10.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	5.623,50	5.600,00	23,50	5.623,50	5.600,00	23,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.623,50	5.600,00	23,50	5.623,50	5.600,00	23,50
633000	729000	* Sonstige Aufwendungen	288,00	300,00	-12,00	288,00	300,00	-12,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	288,00	300,00	-12,00	288,00	300,00	-12,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.911,50	5.900,00	11,50	5.911,50	5.900,00	11,50
633000	750000	* Transfers an Bund, -fonds und -kammern	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.200,00	40,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.200,00	40,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00	3.240,00	3.200,00	40,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.911,50	5.900,00	11,50	9.151,50	9.100,00	51,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.911,50	-5.900,00	-11,50	-9.151,50	-9.100,00	-51,50
633000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	7.362,79	0,00	7.362,79			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.362,79	0,00	7.362,79			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.362,79	0,00	7.362,79			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.362,79	0,00	7.362,79			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.451,29	-5.900,00	7.351,29			
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)				-9.151,50	-9.100,00	-51,50
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.151,50	-9.100,00	-51,50
UA	633	Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.911,50	-5.900,00	-11,50	-9.151,50	-9.100,00	-51,50
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.451,29	-5.900,00	7.351,29			
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)				-9.151,50	-9.100,00	-51,50
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)				-9.151,50	-9.100,00	-51,50
A	63	Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.578,24	-22.200,00	1.621,76	-23.818,24	-25.400,00	1.581,76
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.215,45	-22.200,00	8.984,55			
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)				-23.818,24	-25.400,00	1.581,76
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)				-23.818,24	-25.400,00	1.581,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
649000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	153,85	200,00	-46,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	153,85	200,00	-46,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	153,85	200,00	-46,15	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	153,85	200,00	-46,15	0,00	0,00	0,00
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	309,56	400,00	-90,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	309,56	400,00	-90,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	309,56	400,00	-90,44	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	309,56	400,00	-90,44	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155,71	-200,00	44,29	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)	-155,71	-200,00	44,29			
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)				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 / 649 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 649		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155,71	-200,00	44,29	0,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155,71	-200,00	44,29			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155,71	-200,00	44,29	0,00	0,00	0,00
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-155,71	-200,00	44,29			
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)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikationsdienste						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
680000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	899,10	1.200,00	-300,90	899,10	1.200,00	-300,90
680000	729000	Sonstige Aufwendungen	299,70	0,00	299,70	299,70	0,00	299,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.198,80	1.200,00	-1,20	1.198,80	1.200,00	-1,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.198,80	1.400,00	-201,20	1.198,80	1.400,00	-201,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.198,80	1.400,00	-201,20	1.198,80	1.400,00	-201,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.198,80	-1.400,00	201,20	-1.198,80	-1.400,00	201,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.198,80	-1.400,00	201,20			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.198,80	-1.400,00	201,20
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)				-1.198,80	-1.400,00	201,20
Fonds 680100		Glasfasernetz - Breitband						

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
680100	811000	* Miet- und Pachterträge	4.862,92	3.300,00	1.562,92	4.862,92	3.300,00	1.562,92
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.862,92	3.300,00	1.562,92	4.862,92	3.300,00	1.562,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.862,92	3.300,00	1.562,92	4.862,92	3.300,00	1.562,92
680100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.548,41	14.700,00	-151,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.548,41	14.700,00	-151,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.548,41	14.700,00	-151,59	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	19.411,33	18.000,00	1.411,33	4.862,92	3.300,00	1.562,92
680100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	797,04	0,00	797,04	797,04	0,00	797,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	797,04	0,00	797,04	797,04	0,00	797,04
680100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
680100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	12.522,20	12.600,00	-77,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	12.522,20	12.600,00	-77,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.719,24	13.000,00	719,24	1.197,04	400,00	797,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.719,24	13.000,00	719,24	1.197,04	400,00	797,04
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	5.692,09	5.000,00	692,09	3.665,88	2.900,00	765,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	5.692,09	5.000,00	692,09			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.665,88	2.900,00	765,88
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.665,88	2.900,00	765,88
UA	680	Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.493,29	3.600,00	893,29	2.467,08	1.500,00	967,08
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.493,29	3.600,00	893,29			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.467,08	1.500,00	967,08
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.467,08	1.500,00	967,08
A	68	Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.493,29	3.600,00	893,29	2.467,08	1.500,00	967,08
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.493,29	3.600,00	893,29			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.467,08	1.500,00	967,08
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.467,08	1.500,00	967,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehr, Sonstiges						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
690000	754500	* Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	22.485,00	22.800,00	-315,00	22.485,00	22.800,00	-315,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	22.485,00	22.800,00	-315,00	22.485,00	22.800,00	-315,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	22.485,00	22.800,00	-315,00	22.485,00	22.800,00	-315,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	22.485,00	22.800,00	-315,00	22.485,00	22.800,00	-315,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.485,00	-22.800,00	315,00	-22.485,00	-22.800,00	315,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.485,00	-22.800,00	315,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-22.485,00	-22.800,00	315,00
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)				-22.485,00	-22.800,00	315,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.485,00	-22.800,00	315,00	-22.485,00	-22.800,00	315,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.485,00	-22.800,00	315,00			
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)				-22.485,00	-22.800,00	315,00
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)				-22.485,00	-22.800,00	315,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.485,00	-22.800,00	315,00	-22.485,00	-22.800,00	315,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.485,00	-22.800,00	315,00			
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)				-22.485,00	-22.800,00	315,00
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)				-22.485,00	-22.800,00	315,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.145,69	-70.800,00	16.654,31	-59.753,76	-61.200,00	1.446,24
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-46.782,90	-70.800,00	24.017,10			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.647,50	0,00	-3.647,50
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-63.401,26	-61.200,00	-2.201,26
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-88.318,75	-88.500,00	181,25
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-151.720,01	-149.700,00	-2.020,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- und forstwirtschaftlicher Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
710000	757000	* Transfers an private Organisationen	4.427,78	3.000,00	1.427,78	4.427,78	3.000,00	1.427,78
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.427,78	3.000,00	1.427,78	4.427,78	3.000,00	1.427,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.427,78	3.000,00	1.427,78	4.427,78	3.000,00	1.427,78
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.427,78	3.000,00	1.427,78	4.427,78	3.000,00	1.427,78
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.427,78	-2.600,00	-1.827,78	-4.427,78	-2.600,00	-1.827,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.427,78	-2.600,00	-1.827,78			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.427,78	-2.600,00	-1.827,78
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.427,78	-2.600,00	-1.827,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 710		Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.427,78	-2.600,00	-1.827,78	-4.427,78	-2.600,00	-1.827,78
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.427,78	-2.600,00	-1.827,78			
UA 710	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.427,78	-2.600,00	-1.827,78
UA 710	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 710	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.427,78	-2.600,00	-1.827,78
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.427,78	-2.600,00	-1.827,78	-4.427,78	-2.600,00	-1.827,78
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.427,78	-2.600,00	-1.827,78			
A 71	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.427,78	-2.600,00	-1.827,78
A 71	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 71	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.427,78	-2.600,00	-1.827,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	240,00	200,00	40,00	240,00	200,00	40,00
742000	420000	* Roh-, Hilfs- und Baustoffe	452,00	500,00	-48,00	452,00	500,00	-48,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	452,00	500,00	-48,00	452,00	500,00	-48,00
742000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	176,38	200,00	-23,62	176,38	200,00	-23,62
742000	729000	* Sonstige Aufwendungen	1.501,65	1.500,00	1,65	1.501,65	1.500,00	1,65
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.678,03	1.700,00	-21,97	1.678,03	1.700,00	-21,97
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.130,03	2.200,00	-69,97	2.130,03	2.200,00	-69,97
742000	754600	* Transfers an sonstige Träger des öffentlichen Rech	9.832,32	9.800,00	32,32	9.832,32	9.800,00	32,32
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.832,32	9.800,00	32,32	9.832,32	9.800,00	32,32
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.832,32	9.800,00	32,32	9.832,32	9.800,00	32,32
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.962,35	12.000,00	-37,65	11.962,35	12.000,00	-37,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.722,35	-11.800,00	77,65	-11.722,35	-11.800,00	77,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.722,35	-11.800,00	77,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.722,35	-11.800,00	77,65
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.722,35	-11.800,00	77,65
UA	742	Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.722,35	-11.800,00	77,65	-11.722,35	-11.800,00	77,65
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.722,35	-11.800,00	77,65			
UA 742	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.722,35	-11.800,00	77,65
UA 742	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 742	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.722,35	-11.800,00	77,65
A	74	Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.722,35	-11.800,00	77,65	-11.722,35	-11.800,00	77,65
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.722,35	-11.800,00	77,65			
A 74	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.722,35	-11.800,00	77,65
A 74	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 74	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.722,35	-11.800,00	77,65

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	810000	* Erträge aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	1.782,64	0,00	1.782,64	1.782,64	0,00	1.782,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.782,64	100,00	1.682,64	1.782,64	100,00	1.682,64
771000	808000	* Veräußerung von Waren	509,90	100,00	409,90	509,90	100,00	409,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	509,90	100,00	409,90	509,90	100,00	409,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.292,54	200,00	2.092,54	2.292,54	200,00	2.092,54
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	49,95	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49,95	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	49,95	0,00	49,95	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.342,49	200,00	2.142,49	2.292,54	200,00	2.092,54
771000	523000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.442,65	1.500,00	-57,35	1.442,65	1.500,00	-57,35
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	1.442,65	1.500,00	-57,35	1.442,65	1.500,00	-57,35
771000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	53,38	100,00	-46,62	53,38	100,00	-46,62
771000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	286,61	300,00	-13,39	286,61	300,00	-13,39
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	339,99	400,00	-60,01	339,99	400,00	-60,01
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	1.782,64	1.900,00	-117,36	1.782,64	1.900,00	-117,36
771000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	762,38	800,00	-37,62	762,38	800,00	-37,62
771000	413000	* Handelswaren	32,90	300,00	-267,10	32,90	300,00	-267,10
771000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	795,28	1.200,00	-404,72	795,28	1.200,00	-404,72
771000	600100	* Energiebezüge - Strom	707,04	1.200,00	-492,96	1.004,00	1.200,00	-196,00
771000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	542,29	500,00	42,29	542,29	500,00	42,29
771000	670000	* Versicherungen	82,18	100,00	-17,82	82,18	100,00	-17,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.331,51	1.800,00	-468,49	1.628,47	1.800,00	-171,53

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	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	40,61	200,00	-159,39	40,61	200,00	-159,39
771000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.138,89	1.200,00	-61,11	1.138,89	1.200,00	-61,11
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.179,50	1.400,00	-220,50	1.179,50	1.400,00	-220,50
771000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	27.318,39	25.100,00	2.218,39	27.318,39	25.100,00	2.218,39
771000	720209	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	11.051,40	11.900,00	-848,60	11.051,40	11.900,00	-848,60
771000	726000	* Mitgliedsbeiträge an Institutionen	14.526,40	29.500,00	-14.973,60	14.526,40	29.500,00	-14.973,60
771000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.622,40	7.800,00	-3.177,60	4.622,40	7.800,00	-3.177,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	57.518,59	74.300,00	-16.781,41	57.518,59	74.300,00	-16.781,41
771000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	840,00	900,00	-60,00	0,00	0,00	0,00
771000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	209,95	200,00	9,95	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.049,95	1.100,00	-50,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.874,83	79.800,00	-17.925,17	61.121,84	78.700,00	-17.578,16
771000	757000	* Transfers an private Organisationen	15.654,14	15.700,00	-45,86	15.654,14	15.700,00	-45,86
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.654,14	15.700,00	-45,86	15.654,14	15.700,00	-45,86
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.654,14	15.700,00	-45,86	15.654,14	15.700,00	-45,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.311,61	97.400,00	-18.088,39	78.558,62	96.300,00	-17.741,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.969,12	-97.200,00	20.230,88	-76.266,08	-96.100,00	19.833,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.969,12	-97.200,00	20.230,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
771000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				2.446,80	0,00	2.446,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				2.446,80	0,00	2.446,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.446,80	0,00	2.446,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.446,80	0,00	2.446,80
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.446,80	0,00	-2.446,80

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	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.712,88	-96.100,00	17.387,12
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)				-78.712,88	-96.100,00	17.387,12
UA	771	Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA	771	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.969,12	-97.200,00	20.230,88	-76.266,08	-96.100,00	19.833,92
UA	771	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.969,12	-97.200,00	20.230,88			
UA	771	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.446,80	0,00	-2.446,80
UA	771	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.712,88	-96.100,00	17.387,12
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)				-78.712,88	-96.100,00	17.387,12
A	77	Förderung des Tourismus						
A	77	SA0/SA1 SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-76.969,12	-97.200,00	20.230,88	-76.266,08	-96.100,00	19.833,92
A	77	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-76.969,12	-97.200,00	20.230,88			
A	77	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.446,80	0,00	-2.446,80
A	77	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-78.712,88	-96.100,00	17.387,12
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)				-78.712,88	-96.100,00	17.387,12

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, -fonds und -kammern - Bedar	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
782000	781000	* Transf. an Betteil. der Gemeinde/-verbandes	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	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
Fonds 782300		Wirtschaftsförderung Nahversorgung						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782300	755010	* Transfers an Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.000,00	-25.000,00	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)				-25.000,00	-25.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.000,00	-25.000,00	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
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.000,00	-25.000,00	0,00			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.000,00	-25.000,00	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)				-25.000,00	-25.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789000		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
789000	752000	* Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	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)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.000,00	-2.000,00	0,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.000,00	-2.000,00	0,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.000,00	-2.000,00	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)	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.000,00	-27.000,00	0,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.000,00	-27.000,00	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)				-27.000,00	-27.000,00	0,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120.119,25	-138.600,00	18.480,75	-119.416,21	-137.500,00	18.083,79
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120.119,25	-138.600,00	18.480,75			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.446,80	0,00	-2.446,80
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-121.863,01	-137.500,00	15.636,99
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)				-121.863,01	-137.500,00	15.636,99

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	812000	* Gebühren für sonstige Leistungen	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
814000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	987,64	0,00	987,64	987,64	0,00	987,64
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.587,64	600,00	987,64	1.587,64	600,00	987,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.587,64	600,00	987,64	1.587,64	600,00	987,64
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.587,64	600,00	987,64	1.587,64	600,00	987,64
814000	420000	* Roh-, Hilfs- und Baustoffe	3.128,66	5.200,00	-2.071,34	3.514,44	5.200,00	-1.685,56
814000	452000	Treibstoffe	2.540,62	3.000,00	-459,38	2.540,62	3.000,00	-459,38
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.669,28	8.200,00	-2.530,72	6.055,06	8.200,00	-2.144,94
814000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	17.843,81	22.800,00	-4.956,19	17.843,81	22.800,00	-4.956,19
814000	720209	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	3.520,80	8.500,00	-4.979,20	3.520,80	8.500,00	-4.979,20
814000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.634,26	9.200,00	-1.565,74	7.004,54	9.200,00	-2.195,46
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.998,87	40.500,00	-11.501,13	28.369,15	40.500,00	-12.130,85
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	778,08	800,00	-21,92	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	778,08	800,00	-21,92	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.446,23	49.500,00	-14.053,77	34.424,21	48.700,00	-14.275,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	35.446,23	49.500,00	-14.053,77	34.424,21	48.700,00	-14.275,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.858,59	-48.900,00	15.041,41	-32.836,57	-48.100,00	15.263,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.858,59	-48.900,00	15.041,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
814000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				7.780,76	7.800,00	-19,24
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.780,76	7.800,00	-19,24
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.780,76	7.800,00	-19,24

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.780,76	7.800,00	-19,24
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.780,76	-7.800,00	19,24
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.617,33	-55.900,00	15.282,67
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-40.617,33	-55.900,00	15.282,67
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.858,59	-48.900,00	15.041,41	-32.836,57	-48.100,00	15.263,43
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.858,59	-48.900,00	15.041,41			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.780,76	-7.800,00	19,24
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-40.617,33	-55.900,00	15.282,67
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)				-40.617,33	-55.900,00	15.282,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.875,01	1.900,00	-24,99	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.875,01	1.900,00	-24,99	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.875,01	1.900,00	-24,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.875,01	1.900,00	-24,99	0,00	0,00	0,00
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	109,78
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	109,78	0,00	109,78
816000	600100	* Energiebezüge - Strom	7.273,54	5.500,00	1.773,54	7.060,60	5.500,00	1.560,60
816000	670000	* Versicherungen	17,37	100,00	-82,63	17,37	100,00	-82,63
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.290,91	5.600,00	1.690,91	7.077,97	5.600,00	1.477,97
816000	619000	* Instandhaltung von Sonderanlagen	9.608,50	500,00	9.108,50	9.387,70	500,00	8.887,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.608,50	500,00	9.108,50	9.387,70	500,00	8.887,70
816000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	12.958,51	9.800,00	3.158,51	12.958,51	9.800,00	3.158,51
816000	720209	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	449,88	1.900,00	-1.450,12	449,88	1.900,00	-1.450,12
816000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	150,60	200,00	-49,40	150,60	200,00	-49,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.558,99	11.900,00	1.658,99	13.558,99	11.900,00	1.658,99
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.875,01	1.900,00	-24,99	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.875,01	1.900,00	-24,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.333,41	19.900,00	12.433,41	30.134,44	18.000,00	12.134,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.333,41	19.900,00	12.433,41	30.134,44	18.000,00	12.134,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.458,40	-18.000,00	-12.458,40	-30.134,44	-18.000,00	-12.134,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.458,40	-18.000,00	-12.458,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.134,44	-18.000,00	-12.134,44
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)				-30.134,44	-18.000,00	-12.134,44
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.458,40	-18.000,00	-12.458,40	-30.134,44	-18.000,00	-12.134,44
UA	816	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.458,40	-18.000,00	-12.458,40			
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)				-30.134,44	-18.000,00	-12.134,44
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)				-30.134,44	-18.000,00	-12.134,44

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000								
Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshal								
Operative Gebarung								
817000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	6.360,00	6.400,00	-40,00	6.450,00	6.400,00	50,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	6.360,00	6.400,00	-40,00	6.450,00	6.400,00	50,00
817000	811000	* Miet- und Pachterträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.360,00	6.900,00	-540,00	6.450,00	6.900,00	-450,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	128,57	200,00	-71,43	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	128,57	200,00	-71,43	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	128,57	200,00	-71,43	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.488,57	7.100,00	-611,43	6.450,00	6.900,00	-450,00
817000	600200	Energiebezüge - Wasser	176,00	200,00	-24,00	176,00	200,00	-24,00
817000	670000	* Versicherungen	469,61	500,00	-30,39	469,61	500,00	-30,39
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	645,61	700,00	-54,39	645,61	700,00	-54,39
817000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	358,93	400,00	-41,07	358,93	400,00	-41,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	358,93	400,00	-41,07	358,93	400,00	-41,07
817000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
817000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	71,75	100,00	-28,25	71,75	100,00	-28,25
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	71,75	700,00	-628,25	71,75	700,00	-628,25
817000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00	1.900,00	-1.900,00
817000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	7.672,32	5.200,00	2.472,32	7.672,32	5.200,00	2.472,32
817000	720209	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	4.068,48	3.200,00	868,48	4.068,48	3.200,00	868,48
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	155,81	0,00	155,81	155,81	0,00	155,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.896,61	10.300,00	1.596,61	11.896,61	10.300,00	1.596,61
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.142,85	2.200,00	-57,15	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	2.142,85	2.200,00	-57,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.115,75	14.300,00	815,75	12.972,90	12.100,00	872,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.115,75	14.300,00	815,75	12.972,90	12.100,00	872,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.627,18	-7.200,00	-1.427,18	-6.522,90	-5.200,00	-1.322,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.627,18	-7.200,00	-1.427,18			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.522,90	-5.200,00	-1.322,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.522,90	-5.200,00	-1.322,90
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.627,18	-7.200,00	-1.427,18	-6.522,90	-5.200,00	-1.322,90
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.627,18	-7.200,00	-1.427,18			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.522,90	-5.200,00	-1.322,90
UA 817	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 817	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.522,90	-5.200,00	-1.322,90

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)	-72.944,17	-74.100,00	1.155,83	-69.493,91	-71.300,00	1.806,09
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.944,17	-74.100,00	1.155,83			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.780,76	-7.800,00	19,24
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.274,67	-79.100,00	1.825,33
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)				-77.274,67	-79.100,00	1.825,33

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	145.257,95	129.600,00	15.657,95	145.257,95	129.600,00	15.657,95
820000	810209	* Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	34.034,40	35.600,00	-1.565,60	34.034,40	35.600,00	-1.565,60
820000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	292,18	300,00	-7,82	292,18	300,00	-7,82
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	179.584,53	165.500,00	14.084,53	179.584,53	165.500,00	14.084,53
820000	829000	* Sonstige Erträge	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
820000	817000	* Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	0,00	0,00
820000	817200	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Rückstellu	49,87	0,00	49,87	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	7.750,09	0,00	7.750,09	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.799,96	6.600,00	1.199,96	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	187.384,49	173.000,00	14.384,49	179.584,53	166.400,00	13.184,53
820000	813000	* Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	13.509,52	13.600,00	-90,48	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	13.509,52	13.600,00	-90,48	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.509,52	13.600,00	-90,48	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	200.894,01	186.600,00	14.294,01	179.584,53	166.400,00	13.184,53
820000	511000	* Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	45.422,16	46.200,00	-777,84	45.422,16	46.200,00	-777,84
820000	521000	* Geldb. der ganzj. beschäftigten Arbeiter:innen	45.616,90	46.400,00	-783,10	45.616,90	46.400,00	-783,10
820000	565000	* Mehrleistungsvergütungen	3.376,18	3.300,00	76,18	3.376,18	3.300,00	76,18
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.415,24	95.900,00	-1.484,76	94.415,24	95.900,00	-1.484,76
820000	566000	* Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00	6.600,00	-6.600,00
820000	580000	* Dienstgeberbeiträge FLAF	3.764,60	3.800,00	-35,40	3.764,60	3.800,00	-35,40
820000	581100	* Betriebliche Kollektivversicherung § 72 K-GMG	1.525,10	1.500,00	25,10	1.525,10	1.500,00	25,10
820000	582000	* Sonstige Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherhe	21.471,94	21.400,00	71,94	21.471,94	21.400,00	71,94
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	26.761,64	33.300,00	-6.538,36	26.761,64	33.300,00	-6.538,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	563000	* Sonstige Aufwandsentschädigungen	7.630,05	7.800,00	-169,95	7.630,05	7.800,00	-169,95
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	7.630,05	7.800,00	-169,95	7.630,05	7.800,00	-169,95
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	128.806,93	137.000,00	-8.193,07	128.806,93	137.000,00	-8.193,07
820000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.702,31	2.500,00	202,31	2.702,31	2.500,00	202,31
820000	452000	* Treibstoffe	494,71	2.000,00	-1.505,29	494,71	2.000,00	-1.505,29
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	298,44	0,00	298,44	298,44	0,00	298,44
820000	454000	* Reinigungsmittel	7,78	200,00	-192,22	7,78	200,00	-192,22
820000	456000	* Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.503,24	4.900,00	-1.396,76	3.503,24	4.900,00	-1.396,76
820000	600100	* Energiebezüge - Strom	1.968,92	2.000,00	-31,08	2.036,00	2.000,00	36,00
820000	600200	* Energiebezüge - Wasser	57,77	100,00	-42,23	57,77	100,00	-42,23
820000	600300	* Energiebezüge - Nahwärme	4.641,70	4.600,00	41,70	4.641,70	4.600,00	41,70
820000	631000	* Telekommunikationsdienste	452,94	500,00	-47,06	408,94	500,00	-91,06
820000	670000	* Versicherungen	4.285,64	4.300,00	-14,36	4.293,33	4.300,00	-6,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	11.406,97	11.500,00	-93,03	11.437,74	11.500,00	-62,26
820000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	1.708,02	200,00	1.508,02	1.708,02	200,00	1.508,02
820000	616000	* Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	710,82	900,00	-189,18	855,71	900,00	-44,29
820000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	9.724,38	5.000,00	4.724,38	9.724,38	5.000,00	4.724,38
820000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	1.235,64	1.300,00	-64,36	1.235,64	1.300,00	-64,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	13.378,86	7.400,00	5.978,86	13.523,75	7.400,00	6.123,75
820000	711000	* Gebühren für die Benützung gem. FAG	346,32	300,00	46,32	346,32	300,00	46,32
820000	724000	* Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
820000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	310,50	400,00	-89,50	310,50	400,00	-89,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	656,82	800,00	-143,18	656,82	800,00	-143,18
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	11.197,15	11.400,00	-202,85	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.093,24	2.400,00	-306,76	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
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	24.790,39	25.300,00	-509,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	53.736,28	49.900,00	3.836,28	29.121,55	24.600,00	4.521,55
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	182.543,21	186.900,00	-4.356,79	157.928,48	161.600,00	-3.671,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.350,80	-300,00	18.650,80	21.656,05	4.800,00	16.856,05
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	37.469,23	0,00	37.469,23			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.469,23	0,00	37.469,23			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	37.469,23	0,00	37.469,23			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	37.469,23	0,00	37.469,23			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.820,03	-300,00	56.120,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.656,05	4.800,00	16.856,05
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)				21.656,05	4.800,00	16.856,05

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.350,80	-300,00	18.650,80	21.656,05	4.800,00	16.856,05
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.820,03	-300,00	56.120,03			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.656,05	4.800,00	16.856,05
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)				21.656,05	4.800,00	16.856,05
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.350,80	-300,00	18.650,80	21.656,05	4.800,00	16.856,05
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	55.820,03	-300,00	56.120,03			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				21.656,05	4.800,00	16.856,05
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)				21.656,05	4.800,00	16.856,05

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	0,00	0,00	376,41	0,00	376,41
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	0,00	0,00	376,41	0,00	376,41
840000	811000	* Miet- und Pachterträge	470,77	500,00	-29,23	470,77	500,00	-29,23
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	470,77	500,00	-29,23	470,77	500,00	-29,23
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	* Sonstige Erträge	678,47	700,00	-21,53	678,47	700,00	-21,53
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.153,47	700,00	1.453,47	678,47	700,00	-21,53
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.624,24	1.200,00	1.424,24	1.525,65	1.200,00	325,65
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.624,24	1.200,00	1.424,24	1.525,65	1.200,00	325,65
840000	618000	* Instandhaltung von son. 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
840000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	551,88	500,00	51,88	551,88	500,00	51,88
840000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	7.915,54	15.100,00	-7.184,46	7.915,54	15.100,00	-7.184,46
840000	720209	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	4.479,24	3.000,00	1.479,24	4.479,24	3.000,00	1.479,24
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.759,49	0,00	4.759,49	74,25	0,00	74,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.706,15	18.600,00	-893,85	13.020,91	18.600,00	-5.579,09
840000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	30,00	100,00	-70,00	0,00	0,00	0,00
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	21.112,06	0,00	21.112,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	21.142,06	100,00	21.042,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.848,21	18.800,00	20.048,21	13.020,91	18.700,00	-5.679,09
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.848,21	18.800,00	20.048,21	13.020,91	18.700,00	-5.679,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.223,97	-17.600,00	-18.623,97	-11.495,26	-17.500,00	6.004,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.223,97	-17.600,00	-18.623,97			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				1.475,00	0,00	1.475,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				1.475,00	0,00	1.475,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.475,00	0,00	1.475,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				1.475,00	0,00	1.475,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.475,00	0,00	1.475,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.020,26	-17.500,00	7.479,74
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.020,26	-17.500,00	7.479,74
UA 840 Grundbesitz								
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-36.223,97	-17.600,00	-18.623,97	-11.495,26	-17.500,00	6.004,74
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.223,97	-17.600,00	-18.623,97			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.475,00	0,00	1.475,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.020,26	-17.500,00	7.479,74
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)				-10.020,26	-17.500,00	7.479,74

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - 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)	-36.223,97	-17.600,00	-18.623,97	-11.495,26	-17.500,00	6.004,74
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-36.223,97	-17.600,00	-18.623,97			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.475,00	0,00	1.475,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.020,26	-17.500,00	7.479,74
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)				-10.020,26	-17.500,00	7.479,74

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		Abwasser Dellach						
Operative Gebarung								
851000	850000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	119,09	0,00	119,09
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	0,00	0,00	0,00	119,09	0,00	119,09
851000	852100	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	62.295,84	53.400,00	8.895,84	62.550,27	53.400,00	9.150,27
851000	852200	* Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	51.739,24	51.900,00	-160,76	51.833,47	51.900,00	-66,53
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	114.035,08	105.300,00	8.735,08	114.383,74	105.300,00	9.083,74
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	114.035,08	105.300,00	8.735,08	114.502,83	105.300,00	9.202,83
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.607,19	9.700,00	-92,81	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.607,19	9.700,00	-92,81	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.607,19	9.700,00	-92,81	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	123.642,27	115.000,00	8.642,27	114.502,83	105.300,00	9.202,83
851000	720800	* Weiterleitung Gebühren an Verbände/Genossenschaften	114.035,66	105.300,00	8.735,66	114.035,66	105.300,00	8.735,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	114.035,66	105.300,00	8.735,66	114.035,66	105.300,00	8.735,66
851000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	9.607,19	9.700,00	-92,81	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.607,19	9.700,00	-92,81	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	123.642,85	115.000,00	8.642,85	114.035,66	105.300,00	8.735,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	123.642,85	115.000,00	8.642,85	114.035,66	105.300,00	8.735,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-0,58	0,00	-0,58	467,17	0,00	467,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-0,58	0,00	-0,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				467,17	0,00	467,17
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				467,17	0,00	467,17
Fonds 851100 Abwasser St. Daniel								
Operative Gebarung								
851100	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	8.007,80	8.000,00	7,80	8.007,80	8.000,00	7,80
851100	852100	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	47.636,28	54.200,00	-6.563,72	47.594,69	54.200,00	-6.605,31
851100	852200	* Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	28.817,22	28.200,00	617,22	28.808,47	28.200,00	608,47
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	84.461,30	90.400,00	-5.938,70	84.410,96	90.400,00	-5.989,04
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.461,30	90.400,00	-5.938,70	84.410,96	90.400,00	-5.989,04
851100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.668,74	4.700,00	-31,26	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.668,74	4.700,00	-31,26	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.668,74	4.700,00	-31,26	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.130,04	95.100,00	-5.969,96	84.410,96	90.400,00	-5.989,04
851100	720800	* Weiterleitung Gebühren an Verbände/Genossenschafter	76.344,14	82.400,00	-6.055,86	76.344,14	82.400,00	-6.055,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	76.344,14	82.400,00	-6.055,86	76.344,14	82.400,00	-6.055,86
851100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.668,74	4.700,00	-31,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.668,74	4.700,00	-31,26	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	81.012,88	87.100,00	-6.087,12	76.344,14	82.400,00	-6.055,86
851100	754000	Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	8.007,80	8.000,00	7,80	8.007,80	8.000,00	7,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.007,80	8.000,00	7,80	8.007,80	8.000,00	7,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.007,80	8.000,00	7,80	8.007,80	8.000,00	7,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	89.020,68	95.100,00	-6.079,32	84.351,94	90.400,00	-6.048,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	109,36	0,00	109,36	59,02	0,00	59,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	109,36	0,00	109,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				59,02	0,00	59,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				59,02	0,00	59,02
Fonds 851200 Abwasser Leifling								
Operative Gebarung								
851200	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.920,46	2.900,00	20,46	2.920,46	2.900,00	20,46
851200	852100	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	14.950,00	14.700,00	250,00	14.749,98	14.700,00	49,98
851200	852200	* Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	11.500,00	11.500,00	0,00	11.743,61	11.500,00	243,61
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	29.370,46	29.100,00	270,46	29.414,05	29.100,00	314,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	29.370,46	29.100,00	270,46	29.414,05	29.100,00	314,05
851200	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.935,84	2.000,00	-64,16	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.935,84	2.000,00	-64,16	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.935,84	2.000,00	-64,16	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.306,30	31.100,00	206,30	29.414,05	29.100,00	314,05
851200	720800	* Weiterleitung Gebühren an Verbände/Genossenschafte	26.450,00	26.200,00	250,00	26.450,00	26.200,00	250,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	26.450,00	26.200,00	250,00	26.450,00	26.200,00	250,00
851200	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.935,84	2.000,00	-64,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.935,84	2.000,00	-64,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.385,84	28.200,00	185,84	26.450,00	26.200,00	250,00
851200	754000	* Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	4.259,99	4.200,00	59,99	4.259,99	4.200,00	59,99
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.259,99	4.200,00	59,99	4.259,99	4.200,00	59,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.259,99	4.200,00	59,99	4.259,99	4.200,00	59,99
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.645,83	32.400,00	245,83	30.709,99	30.400,00	309,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.339,53	-1.300,00	-39,53	-1.295,94	-1.300,00	4,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.339,53	-1.300,00	-39,53			
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)				-1.295,94	-1.300,00	4,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.295,94	-1.300,00	4,06
Fonds 851300	Abwasser Nöbling							

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
851300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.298,43	1.300,00	-1,57	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.298,43	1.300,00	-1,57	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.298,43	1.300,00	-1,57	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.298,43	1.300,00	-1,57	0,00	0,00	0,00
851300	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.298,43	1.300,00	-1,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.298,43	1.300,00	-1,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.298,43	1.300,00	-1,57	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.298,43	1.300,00	-1,57	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 / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.230,75	-1.300,00	69,25	-769,75	-1.300,00	530,25
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.230,75	-1.300,00	69,25			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-769,75	-1.300,00	530,25
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-769,75	-1.300,00	530,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000 Betriebe der Müllbeseitigung								
Operative Gebarung								
852000	852000	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	65.940,55	66.700,00	-759,45	65.592,19	66.700,00	-1.107,81
852000	852010	* Gutschriften	2.186,97	5.800,00	-3.613,03	10.123,60	5.800,00	4.323,60
852000	852020	* Gebühren ASZ	21.030,73	20.300,00	730,73	21.016,03	20.300,00	716,03
852000	852030	* Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	25.805,81	26.300,00	-494,19	25.673,02	26.300,00	-626,98
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	114.964,06	119.100,00	-4.135,94	122.404,84	119.100,00	3.304,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	114.964,06	119.100,00	-4.135,94	122.404,84	119.100,00	3.304,84
852000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.627,59	1.700,00	-72,41	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.627,59	1.700,00	-72,41	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.627,59	1.700,00	-72,41	0,00	0,00	0,00
852000	823000	Sonstige Zinserträge	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	0,49
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	0,49
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,49	0,00	0,49	0,49	0,00	0,49
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	116.592,14	120.800,00	-4.207,86	122.405,33	119.100,00	3.305,33
852000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	97,46	200,00	-102,54	97,46	200,00	-102,54
852000	413000	* Handelswaren	18.768,72	11.400,00	7.368,72	11.900,72	11.400,00	500,72
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	18.866,18	11.600,00	7.266,18	11.998,18	11.600,00	398,18
852000	700000	* Miet- und Pachtaufwand	9.849,11	10.400,00	-550,89	10.622,07	10.400,00	222,07
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	9.849,11	10.400,00	-550,89	10.622,07	10.400,00	222,07
852000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
852000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden und Bauten	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
852000	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	132,42	200,00	-67,58	132,42	200,00	-67,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	132,42	900,00	-767,58	132,42	900,00	-767,58
852000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	91,38	100,00	-8,62	91,38	100,00	-8,62
852000	720109	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	21.481,38	16.400,00	5.081,38	21.481,38	16.400,00	5.081,38

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	720209	* Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.467,00	1.400,00	67,00	1.467,00	1.400,00	67,00
852000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	55.206,28	47.500,00	7.706,28	50.425,57	47.500,00	2.925,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	78.246,04	65.400,00	12.846,04	73.465,33	65.400,00	8.065,33
852000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	6.896,55	6.900,00	-3,45	0,00	0,00	0,00
852000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	649,37	700,00	-50,63	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.545,92	7.600,00	-54,08	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	114.639,67	95.900,00	18.739,67	96.218,00	88.300,00	7.918,00
852000	754000	* Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	7.047,72	7.500,00	-452,28	6.869,62	7.500,00	-630,38
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.047,72	7.500,00	-452,28	6.869,62	7.500,00	-630,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.047,72	7.500,00	-452,28	6.869,62	7.500,00	-630,38
852000	650700	* Zinsen für Finanzschulden in Euro - Finanzunterneh	3.553,90	4.000,00	-446,10	3.553,90	4.000,00	-446,10
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.553,90	4.000,00	-446,10	3.553,90	4.000,00	-446,10
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.553,90	4.000,00	-446,10	3.553,90	4.000,00	-446,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	125.241,29	107.400,00	17.841,29	106.641,52	99.800,00	6.841,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.649,15	13.400,00	-22.049,15	15.763,81	19.300,00	-3.536,19
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.854,43	0,00	4.854,43			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.854,43	0,00	4.854,43			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.854,43	0,00	4.854,43			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.854,43	0,00	4.854,43			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.794,72	13.400,00	-17.194,72			
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)				15.763,81	19.300,00	-3.536,19
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
852000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				12.880,00	12.900,00	-20,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				12.880,00	12.900,00	-20,00
1 361		Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.880,00	12.900,00	-20,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.880,00	12.900,00	-20,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.880,00	-12.900,00	20,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.883,81	6.400,00	-3.516,19
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.649,15	13.400,00	-22.049,15	15.763,81	19.300,00	-3.536,19
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.794,72	13.400,00	-17.194,72			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.763,81	19.300,00	-3.536,19
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.880,00	-12.900,00	20,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.883,81	6.400,00	-3.516,19
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.879,90	12.100,00	-21.979,90	14.994,06	18.000,00	-3.005,94
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.025,47	12.100,00	-17.125,47			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.994,06	18.000,00	-3.005,94
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.880,00	-12.900,00	20,00
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.114,06	5.100,00	-2.985,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		Elektrizitätsversorgung						
Operative Gebarung								
870000	861000	* Transfers von Ländern, Landesfonds und Landeskamme	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	8.300,00	-8.300,00	0,00	8.300,00	-8.300,00
870000	640000	* Rechts- und Beratungsaufwand	13.707,94	5.500,00	8.207,94	13.707,94	5.500,00	8.207,94
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	13.707,94	5.500,00	8.207,94	13.707,94	5.500,00	8.207,94
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	13.707,94	5.500,00	8.207,94	13.707,94	5.500,00	8.207,94
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	13.707,94	5.500,00	8.207,94	13.707,94	5.500,00	8.207,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.707,94	2.800,00	-16.507,94	-13.707,94	2.800,00	-16.507,94
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.707,94	2.800,00	-16.507,94			
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)				-13.707,94	2.800,00	-16.507,94
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.707,94	2.800,00	-16.507,94

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 870		Elektrizitätsversorgung						
UA 870	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.707,94	2.800,00	-16.507,94	-13.707,94	2.800,00	-16.507,94
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.707,94	2.800,00	-16.507,94			
UA 870	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.707,94	2.800,00	-16.507,94
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.707,94	2.800,00	-16.507,94
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.707,94	2.800,00	-16.507,94	-13.707,94	2.800,00	-16.507,94
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.707,94	2.800,00	-16.507,94			
A 87	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.707,94	2.800,00	-16.507,94
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.707,94	2.800,00	-16.507,94
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-114.405,18	-77.100,00	-37.305,18	-58.047,00	-63.200,00	5.153,00
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-72.081,52	-77.100,00	5.018,48			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.305,76	-7.800,00	1.494,24
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.352,76	-71.000,00	6.647,24
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-12.880,00	-12.900,00	20,00
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.232,76	-83.900,00	6.667,24

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	33,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00
910000	829000	Sonstige Erträge	1,49	0,00	1,49	2,17	0,00	2,17
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	34,49	0,00	34,49	35,17	0,00	35,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34,49	0,00	34,49	35,17	0,00	35,17
910000	823000	Sonstige Zinserträge	6,08	0,00	6,08	6,08	0,00	6,08
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	6,08	0,00	6,08	6,08	0,00	6,08
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	6,08	0,00	6,08	6,08	0,00	6,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	40,57	0,00	40,57	41,25	0,00	41,25
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,25	0,00	0,25	0,25	0,00	0,25
910000	710100	Kapitalertragssteuer	1,41	0,00	1,41	1,41	0,00	1,41
910000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1,66	0,00	1,66	1,70	0,00	1,70
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1,66	0,00	1,66	1,70	0,00	1,70
910000	652000	* Zinsen und son. Aufw. deriv. Finanzinst. mit Gg.	22.652,83	21.100,00	1.552,83	22.652,83	21.100,00	1.552,83
2	2242/3242	Zinsen/sonst. Aufw. a. deri. Fin.instr. m./o.Grundg. / Ausz.	22.652,83	21.100,00	1.552,83	22.652,83	21.100,00	1.552,83
910000	659000	* Geldverkehrs- und Bankspesen	2.207,59	2.200,00	7,59	2.208,18	2.200,00	8,18
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	2.207,59	2.200,00	7,59	2.208,18	2.200,00	8,18
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	24.860,42	23.300,00	1.560,42	24.861,01	23.300,00	1.561,01
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.862,08	23.300,00	1.562,08	24.862,71	23.300,00	1.562,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.821,51	-23.300,00	-1.521,51	-24.821,46	-23.300,00	-1.521,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.821,51	-23.300,00	-1.521,51			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.821,46	-23.300,00	-1.521,46
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.821,46	-23.300,00	-1.521,46
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.821,51	-23.300,00	-1.521,51	-24.821,46	-23.300,00	-1.521,46
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.821,51	-23.300,00	-1.521,51			
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)				-24.821,46	-23.300,00	-1.521,46
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)				-24.821,46	-23.300,00	-1.521,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 914000		Beteiligungen						
Operative Gebarung								
914000	822000	Dividenden und Gewinnabfuhr von Beteiligungen	38,70	0,00	38,70	38,70	0,00	38,70
2	2135/3135	Erträge / Einzahlungen aus Dividenden/Gewinnausschüttungen	38,70	0,00	38,70	38,70	0,00	38,70
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	38,70	0,00	38,70	38,70	0,00	38,70
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38,70	0,00	38,70	38,70	0,00	38,70
914000	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes	17.787,33	17.800,00	-12,67	0,00	0,00	0,00
2	2232/3232	Transferaufwand / -zahlungen an Beteiligungen	17.787,33	17.800,00	-12,67	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	17.787,33	17.800,00	-12,67	0,00	0,00	0,00
914000	694000	* Aufwendungen aus der Bewertung von Beteiligungen	73.157,03	73.200,00	-42,97	0,00	0,00	0,00
2	2245	Nicht finanzierungswirksamer Finanzaufwand	73.157,03	73.200,00	-42,97	0,00	0,00	0,00
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	73.157,03	73.200,00	-42,97	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.944,36	91.000,00	-55,64	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.905,66	-91.000,00	94,34	38,70	0,00	38,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.905,66	-91.000,00	94,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
914000	786000	* Kapitaltransf. an Betei. der Gem./des -verbandes				17.787,33	17.800,00	-12,67
2	3432	Kapitaltransferzahlungen an Beteiligungen				17.787,33	17.800,00	-12,67
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				17.787,33	17.800,00	-12,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				17.787,33	17.800,00	-12,67
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.787,33	-17.800,00	12,67
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.748,63	-17.800,00	51,37
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.748,63	-17.800,00	51,37
UA	914	Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-90.905,66	-91.000,00	94,34	38,70	0,00	38,70
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-90.905,66	-91.000,00	94,34			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.787,33	-17.800,00	12,67
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-17.748,63	-17.800,00	51,37
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.748,63	-17.800,00	51,37
A	91	Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-115.727,17	-114.300,00	-1.427,17	-24.782,76	-23.300,00	-1.482,76
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-115.727,17	-114.300,00	-1.427,17			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.787,33	-17.800,00	12,67
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.570,09	-41.100,00	-1.470,09
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.570,09	-41.100,00	-1.470,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
Operative Gebarung								
920000	830000	* Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	4.665,50	4.700,00	-34,50	4.555,23	4.700,00	-144,77
920000	831000	* Grundsteuer von den Grundstücken	86.574,57	79.100,00	7.474,57	85.713,37	79.100,00	6.613,37
920000	833000	* Kommunalsteuer	199.717,60	173.300,00	26.417,60	199.574,56	173.300,00	26.274,56
920000	834100	* Ortstaxe	53.445,00	63.000,00	-9.555,00	53.530,00	63.000,00	-9.470,00
920000	834200	* pauschalierte Ortstaxe	0,00	2.300,00	-2.300,00	233,30	2.300,00	-2.066,70
920000	837000	* Lustbarkeitsabgabe	2.179,75	6.900,00	-4.720,25	2.179,75	6.900,00	-4.720,25
920000	838000	* Abgaben für das Halten von Tieren	966,49	900,00	66,49	951,49	900,00	51,49
920000	842000	* Zweitwohnsitzabgabe	0,00	3.500,00	-3.500,00	625,20	3.500,00	-2.874,80
920000	849000	* Nebenansprüche	1.019,64	700,00	319,64	879,84	700,00	179,84
920000	856000	* Verwaltungsabgaben	3.509,25	3.800,00	-290,75	3.468,65	3.800,00	-331,35
920000	857000	* Kommissionsgebühren	675,60	300,00	375,60	675,60	300,00	375,60
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	352.753,40	338.500,00	14.253,40	352.386,99	338.500,00	13.886,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	352.753,40	338.500,00	14.253,40	352.386,99	338.500,00	13.886,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	352.753,40	338.500,00	14.253,40	352.386,99	338.500,00	13.886,99
920000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	1.427,50	500,00	927,50	527,50	500,00	27,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.427,50	500,00	927,50	527,50	500,00	27,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.427,50	500,00	927,50	527,50	500,00	27,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.427,50	500,00	927,50	527,50	500,00	27,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	351.325,90	338.000,00	13.325,90	351.859,49	338.000,00	13.859,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	351.325,90	338.000,00	13.325,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				351.859,49	338.000,00	13.859,49
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)				351.859,49	338.000,00	13.859,49
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	351.325,90	338.000,00	13.325,90	351.859,49	338.000,00	13.859,49
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	351.325,90	338.000,00	13.325,90			
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)				351.859,49	338.000,00	13.859,49
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)				351.859,49	338.000,00	13.859,49

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 921000		Zwischen Ländern und Gemeinden geteilte						
Operative Gebarung								
921000	834000	* Tourismusabgabe	14.523,32	14.500,00	23,32	14.523,32	14.500,00	23,32
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	14.523,32	14.500,00	23,32	14.523,32	14.500,00	23,32
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.523,32	14.500,00	23,32	14.523,32	14.500,00	23,32
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.523,32	14.500,00	23,32	14.523,32	14.500,00	23,32
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)	14.523,32	14.500,00	23,32	14.523,32	14.500,00	23,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.523,32	14.500,00	23,32			
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)				14.523,32	14.500,00	23,32
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)				14.523,32	14.500,00	23,32

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)	14.523,32	14.500,00	23,32	14.523,32	14.500,00	23,32
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.523,32	14.500,00	23,32			
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)				14.523,32	14.500,00	23,32
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)				14.523,32	14.500,00	23,32

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	1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14	1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14	1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14	1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14	1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14	1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14	1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.239.315,14	1.225.200,00	14.115,14
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.605.164,36	1.577.700,00	27.464,36	1.605.697,95	1.577.700,00	27.997,95
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.605.164,36	1.577.700,00	27.464,36			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.605.697,95	1.577.700,00	27.997,95
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.605.697,95	1.577.700,00	27.997,95

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
930000	861100	* Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
930000	751130	* Transfers an Länder, Landesfonds und Landeskammern	37.761,75	37.700,00	61,75	37.761,75	37.700,00	61,75
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	37.761,75	37.700,00	61,75	37.761,75	37.700,00	61,75
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.761,75	37.700,00	61,75	37.761,75	37.700,00	61,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.761,75	37.700,00	61,75	37.761,75	37.700,00	61,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.761,75	-36.600,00	-1.161,75	-37.761,75	-36.600,00	-1.161,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.761,75	-36.600,00	-1.161,75			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37.761,75	-36.600,00	-1.161,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37.761,75	-36.600,00	-1.161,75

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)	-37.761,75	-36.600,00	-1.161,75	-37.761,75	-36.600,00	-1.161,75
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.761,75	-36.600,00	-1.161,75			
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)				-37.761,75	-36.600,00	-1.161,75
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)				-37.761,75	-36.600,00	-1.161,75
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-37.761,75	-36.600,00	-1.161,75	-37.761,75	-36.600,00	-1.161,75
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-37.761,75	-36.600,00	-1.161,75			
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)				-37.761,75	-36.600,00	-1.161,75
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)				-37.761,75	-36.600,00	-1.161,75

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, -fonds und -kammern - Bedarf	484.030,00	484.000,00	30,00	484.030,00	484.000,00	30,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	484.030,00	484.000,00	30,00	484.030,00	484.000,00	30,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	484.030,00	484.000,00	30,00	484.030,00	484.000,00	30,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	484.030,00	484.000,00	30,00	484.030,00	484.000,00	30,00
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)	484.030,00	484.000,00	30,00	484.030,00	484.000,00	30,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	484.030,00	484.000,00	30,00			
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)				484.030,00	484.000,00	30,00
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)				484.030,00	484.000,00	30,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	484.030,00	484.000,00	30,00	484.030,00	484.000,00	30,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	484.030,00	484.000,00	30,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				484.030,00	484.000,00	30,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				484.030,00	484.000,00	30,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG								
Operative Gebarung								
941000	860000	* Transfers von Bund, -fonds und -kammern	33.575,00	33.600,00	-25,00	33.575,00	33.600,00	-25,00
941000	860100	* Transfers von Bund - § 25 Finanzaufweisung für Gesu	10.990,00	11.000,00	-10,00	10.990,00	11.000,00	-10,00
941000	860110	* Transfers von Bund - § 26 FAG Strukturfonds	116.393,00	116.400,00	-7,00	116.393,00	116.400,00	-7,00
941000	860300	* Transfers von Bund, -fonds und -kammern	3.612,00	3.600,00	12,00	3.612,00	3.600,00	12,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	164.570,00	164.600,00	-30,00	164.570,00	164.600,00	-30,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	164.570,00	164.600,00	-30,00	164.570,00	164.600,00	-30,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	164.570,00	164.600,00	-30,00	164.570,00	164.600,00	-30,00
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)	164.570,00	164.600,00	-30,00	164.570,00	164.600,00	-30,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	164.570,00	164.600,00	-30,00			
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)				164.570,00	164.600,00	-30,00
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)				164.570,00	164.600,00	-30,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 941		Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG						
UA 941	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	164.570,00	164.600,00	-30,00	164.570,00	164.600,00	-30,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	164.570,00	164.600,00	-30,00			
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)				164.570,00	164.600,00	-30,00
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)				164.570,00	164.600,00	-30,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	* Transfers von Bund, -fonds und -kammern - Zuschus	46.342,24	53.500,00	-7.157,76	46.342,24	53.500,00	-7.157,76
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	46.342,24	53.500,00	-7.157,76	46.342,24	53.500,00	-7.157,76
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	46.342,24	53.500,00	-7.157,76	46.342,24	53.500,00	-7.157,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.342,24	53.500,00	-7.157,76	46.342,24	53.500,00	-7.157,76
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)	46.342,24	53.500,00	-7.157,76	46.342,24	53.500,00	-7.157,76
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.342,24	53.500,00	-7.157,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				46.342,24	53.500,00	-7.157,76
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				46.342,24	53.500,00	-7.157,76

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)	46.342,24	53.500,00	-7.157,76	46.342,24	53.500,00	-7.157,76
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	46.342,24	53.500,00	-7.157,76			
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)				46.342,24	53.500,00	-7.157,76
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)				46.342,24	53.500,00	-7.157,76
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	694.942,24	702.100,00	-7.157,76	694.942,24	702.100,00	-7.157,76
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	694.942,24	702.100,00	-7.157,76			
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)				694.942,24	702.100,00	-7.157,76
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)				694.942,24	702.100,00	-7.157,76
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.146.617,68	2.128.900,00	17.717,68	2.238.095,68	2.219.900,00	18.195,68
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.146.617,68	2.128.900,00	17.717,68			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-17.787,33	-17.800,00	12,67
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.220.308,35	2.202.100,00	18.208,35
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.220.308,35	2.202.100,00	18.208,35

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025 Sonstige Investitionen										
	010000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	164000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	169000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	211000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	240000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	612000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	771000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	814000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200022 Sonstige Investitionen 2025										
	010000	7.433,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.433,03
	164000	28.750,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.750,04
	169000	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.302,00
	211000	2.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.663,64
	240000	1.412,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.412,83
	612000	3.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.647,50
	771000	2.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.446,80
	814000	7.780,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.780,76
Summe	2200022	55.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.436,60
II) Summe sonstige Investitionen		55.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.436,60
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		55.436,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-55.436,60

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	367.029,40	366.910,31	119,09
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	1.239.315,14	1.239.315,14	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	647.091,31	304.260,41	342.830,90
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	37.065,93	37.065,93	0,00
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.269.240,81	1.269.240,81	0,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	45,27	44,78	0,49
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	5.098,75	5.098,75	0,00
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.564.886,61	3.221.936,13	342.950,48
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	860.446,31	860.446,31	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.239.396,49	915.472,94	323.923,55
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	21.112,06	21.112,06	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	1.379.415,07	1.360.099,56	19.315,51
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	10.510,32	6.956,42	3.553,90
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		3.510.880,25	3.164.087,29	346.792,96
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	56.358,57	56.358,57	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
31	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Abgang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280 (Abgang mit Minus erfassen)	-22.370,77	-22.370,77	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		33.987,80	33.987,80	0,00
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		20.018,56	23.861,04	-3.842,48
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.	4.854,43
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-12.880,00
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	19.137,79
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	7.269,74
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	31.130,78	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	7 / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	p3 / 12		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	10 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	15 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	7 / 7		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	211000 Volksschulen	2 / 1		1,00	1,00	0,00	0,30	0,30	0,00
	240000 Kindergärten	5 / 1		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	240000 Kindergärten	6 / 2		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	k / 20		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	6 / 3		1,00	1,00	0,00	0,80	0,80	0,00
	240000 Kindergärten	6 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten	9 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	p3 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	6 / 3		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			14,00	14,00	0,00	12,40	12,40	0,00
4	Ausbildungsverhältnisse (insbesondere Lehrlinge)								
	010000 Zentralamt	VW vl / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 4			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Meldegruppe 1			15,00	15,00	0,00	13,40	13,40	0,00
	Gesamtsummen			15,00	15,00	0,00	13,40	13,40	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	14,00	12,40	538.165,21				538.165,21
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	101.148,45				101.148,45
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				30.483,31	176.289,54	14.359,80	221.132,65
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	14,00	12,40	639.313,66	30.483,31	176.289,54	14.359,80	860.446,31

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	1,00	1,00					
Summe	1,00	1,00					

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

	Köpfe	durchschnittliches Pensionsantrittsalter	durchschnittliche Pensionshöhe / Mt.
Beamten und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	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	0,00	0,00
	Transfers	262.730,16	3.240,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	3.900,00	0,00
	Transfers	988.103,11	925.423,11
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	858,00	274.200,12
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	13.719,54	70.596,77
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	3.900,00	0,00
	Transfers	1.265.410,81	1.273.460,00

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									
100035768	RL Allgemein Raiffeisenbank Karnische Region eG	000000	935000	3.490,44	0,00	3.490,44	0,00	3.490,44	3.490,70
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				3.490,44	0,00	3.490,44	0,00	3.490,44	3.490,70
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100035769	RL Lehrling Raiffeisenbank Karnische Region eG	010000	934000	2.564,95	0,00	2.564,95	0,00	2.564,95	2.565,14
100035770	RL Kindergarten Raiffeisenbank Karnische Region eG	240000	934000	17.787,33	0,00	17.787,33	0,00	17.787,33	0,00
100035771	RL Kultursaal Raiffeisenbank Karnische Region eG	380000	934000	7,94	0,00	7,94	0,00	7,94	0,00
100035772	RL Wildbach Raiffeisenbank Karnische Region eG	633000	934000	7.362,79	0,00	7.362,79	0,00	7.362,79	7.363,34
100035774	RL Wirtschaftshof Raiffeisenbank Karnische Region eG	820000	934000	37.469,23	0,00	37.469,23	0,00	37.469,23	37.472,04
100035775	RL Müllbeseitigung Raiffeisenbank Karnische Region eG	852000	934000	4.854,43	0,00	4.854,43	0,00	4.854,43	4.854,80
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				70.046,67	0,00	70.046,67	0,00	70.046,67	52.255,32
Gesamtsumme				73.537,11	0,00	73.537,11	0,00	73.537,11	55.746,02

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
100035768	RL Allgemein								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	000000	295000	3.490,44	0,26	0,00	0,26		3.490,70
	Zahlungsmittelreserve SOLL	000000	295000	3.490,44			0,26		3.490,70
100035769	RL Lehrling								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	010000	294000	2.564,95	0,19	0,00	0,19		2.565,14
	Zahlungsmittelreserve SOLL	010000	294000	2.564,95			0,19		2.565,14
100035770	RL Kindergarten								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	240000	294001	17.787,33	0,00	17.787,33	-17.787,33		0,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	240000	294001	17.787,33			-17.787,33		0,00
100035771	RL Kultursaal								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	380000	294002	7,94	0,00	7,94	-7,94		0,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	380000	294002	7,94			-7,94		0,00
100035772	RL Wildbach								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	633000	294003	7.362,79	0,55	0,00	0,55		7.363,34
	Zahlungsmittelreserve SOLL	633000	294003	7.362,79			0,55		7.363,34
100035774	RL Wirtschaftshof								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294005	37.469,23	2,81	0,00	2,81		37.472,04
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294005	37.469,23			2,81		37.472,04

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
100035775	RL Müllbeseitigung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294006	4.854,43	0,37	0,00	0,37		4.854,80
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294006	4.854,43			0,37		4.854,80
Summe	Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserven IST			73.537,11	4,18	17.795,27	-17.791,09		55.746,02
	Zahlungsmittelreserven SOLL			73.537,11			-17.791,09		55.746,02

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Netto-Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100035782	D00005 Nölblingler Steg Fonds/Konto/VHC 179000/359000/1200010 Höhe gesamt 104.900,00 Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR	42.109,34	0,00	21.023,19	126,33	21.149,52	0,00	21.086,15	21.149,52
100035779	D00003 Straßenoffensive 2019 Fonds/Konto/VHC 612100/341000 Höhe gesamt 400.000,00 Laufzeit / Währ. 2019-2027 EUR	154.747,00	0,00	50.816,28	2.321,21	53.137,49	0,00	103.930,72	53.137,49
100035780	D00004 Straßenoffensive 2020 Fonds/Konto/VHC 612100/341000/1200006 Höhe gesamt 300.000,00 Laufzeit / Währ. 2020-2028 EUR	153.419,02	0,00	37.502,47	2.301,29	39.803,76	0,00	115.916,55	39.803,76
Summe 1.1.2		350.275,36	0,00	109.341,94	4.748,83	114.090,77	0,00	240.933,42	114.090,77
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									
100035776	D00001 Errichtung ASZ Fonds/Konto/VHC 852000/346100 Höhe gesamt 181.000,00 Laufzeit / Währ. 2018-2032 EUR	102.956,00	0,00	12.880,00	3.553,90	16.433,90	0,00	90.076,00	16.433,90

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
	IBAN	AT88 3936 4000 2040 3168							
Summe	1.4.1	102.956,00	0,00	12.880,00	3.553,90	16.433,90	0,00	90.076,00	16.433,90
	1.4.2 ... im Ausland								
	1.5 ... von Sonstigen								
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke	453.231,36	0,00	122.221,94	8.302,73	130.524,67	0,00	331.009,42	130.524,67
	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	453.231,36	0,00	122.221,94	8.302,73	130.524,67	0,00	331.009,42	130.524,67
Summe	ohne Quasi KG	350.275,36	0,00	109.341,94	4.748,83	114.090,77	0,00	240.933,42	114.090,77

3. Finanzschulden gem. § 32 (2)

3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		
		31.12.2024				Schuldendienst			31.12.2025	Netto-Schuldendienst	
3.2 ... von Finanzunternehmen											
3.2.1 ... im Inland											
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Kötschach - Mauthen Konto	210000								158.755,26	245.930,20
Summe	3.2.1									158.755,26	245.930,20
3.2.2 ... im Ausland											
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									158.755,26	245.930,20

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	9.664,10	13.250,60
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	510,96
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	9.207,00	35.552,39
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	20.196,08
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	10.209,31
7	Wirtschaftsförderung	1.782,64	38.369,79
8	Dienstleistungen	179.292,35	81.856,96
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		199.946,09	199.946,09

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 +/-	
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	66.695,65	2.480,00	64.215,65	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	61.885,65
	Nettoinvestition/-kosten	66.695,65	2.480,00	64.215,65	0,00	0,00	0,00	2.330,00	0,00	61.885,65
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	3.579.430,07	313.102,09	3.266.327,98	12.002,50	22.370,77	0,00	73.387,92	1.258,71	3.183.830,50
	Summe Passiva	1.771.267,57	252.783,93	1.518.483,64	0,00	0,00	0,00	58.876,40	0,00	1.459.607,24
	Nettoinvestition/-kosten	1.808.162,50	60.318,16	1.747.844,34	12.002,50	22.370,77	0,00	14.511,52	1.258,71	1.724.223,26
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	1.027.599,61	445.564,48	582.035,13	0,00	0,00	0,00	44.335,96	0,00	537.699,17
	Summe Passiva	711.882,15	276.340,90	435.541,25	0,00	0,00	0,00	34.480,50	0,00	401.060,75
	Nettoinvestition/-kosten	315.717,46	169.223,58	146.493,88	0,00	0,00	0,00	9.855,46	0,00	136.638,42
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	382.487,00	34.771,55	347.715,45	0,00	0,00	0,00	11.590,52	0,00	336.124,93
	Summe Passiva	382.409,42	29.416,12	352.993,30	0,00	0,00	0,00	11.766,45	0,00	341.226,85
	Nettoinvestition/-kosten	77,58	5.355,43	-5.277,85	0,00	0,00	0,00	-175,93	0,00	-5.101,92
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	791.671,01	181.000,92	610.670,09	28.750,04	0,00	0,00	38.676,19	0,00	600.743,94
	Summe Passiva	878.404,10	197.542,24	680.861,86	0,00	0,00	0,00	37.971,45	0,00	642.890,41
	Nettoinvestition/-kosten	-86.733,09	-16.541,32	-70.191,77	28.750,04	0,00	0,00	704,74	0,00	-42.146,47
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	536.099,96	184.034,07	352.065,89	7.780,76	0,00	0,00	39.561,71	0,00	320.284,94

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 Passiva	316.984,04	96.533,42	220.450,62	3.900,00	0,00	0,00	26.318,04	0,00	198.032,58
	Nettoinvestition/-kosten	219.115,92	87.500,65	131.615,27	3.880,76	0,00	0,00	13.243,67	0,00	122.252,36
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									
	Summe Aktiva	122.393,33	24.093,98	98.299,35	7.825,27	0,00	0,00	14.898,44	0,00	91.226,18
	Summe Passiva	42.953,52	6.728,51	36.225,01	1.198,75	0,00	0,00	4.357,65	0,00	33.066,11
	Nettoinvestition/-kosten	79.439,81	17.365,47	62.074,34	6.626,52	0,00	0,00	10.540,79	0,00	58.160,07
	Gesamtsumme Aktiva	6.506.376,63	1.185.047,09	5.321.329,54	56.358,57	22.370,77	0,00	224.780,74	1.258,71	5.131.795,31
	Gesamtsumme Passiva	4.103.900,80	859.345,12	3.244.555,68	5.098,75	0,00	0,00	173.770,49	0,00	3.075.883,94
	Nettoinvestition/-kosten gesamt	2.402.475,83	325.701,97	2.076.773,86	51.259,82	22.370,77	0,00	51.010,25	1.258,71	2.055.911,37

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Infrastruktur- und Betriebsgesellschaft Ges.m.b.H der Gemeinde Dellach-NOCH AKTU
2	Firmenbuchnummer	266514h
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	100,000%
6	Buchwert der Beteiligung	1.076.297,07 €
7	Geschäftsjahr	01.01.2024 - 31.12.2024
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	1.149.454,10 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	1.076.297,07 €
10	Bilanzsumme	1.549.273,89 €
11	Finanzverbindlichkeiten	144.106,66 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-73.157,03 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1313
15	Konzernabschluss	nein

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	104.924,27	832,11	8.848,12	96.908,26
Summe kurzfristige Rückstellungen		104.924,27	832,11	8.848,12	96.908,26
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	7.750,09	0,00	7.750,09	0,00
Summe langfristige Rückstellungen		7.750,09	0,00	7.750,09	0,00
Gesamtsumme		112.674,36	832,11	16.598,21	96.908,26

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Teil A - Haftungspositionen relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenus- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für Pensionsleistungen Zusammenf. §1 Abs.2	Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussemp- fängerinnen und -empfänger Zusammenf. §1 Abs.2
	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und lehrer	Gesamt	davon Landeslehrer- innen und -lehrer		
2026	158.240,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	158.630,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	159.020,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	159.350,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	635.240,00	0,00					0,00	

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt Vorsteuerbeträge (UVG)	0,00	41.937,24	41.937,24	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	98,66	98,66	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift (UVG)	2.492,47	1.169,51	1.089,70	2.572,28
290000	Aktive Rechnungsabgrenzung	2.571,67	12.845,83	13.112,50	2.305,00
Summe Forderungen		5.064,14	56.051,24	56.238,10	4.877,28
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer (UVG)	0,00	50.668,50	50.668,50	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	98,66	98,66	0,00
361000	Bundesgebühren	896,80	3.305,20	3.096,70	688,30
362000	Lohnsteuer	37,13	149.259,42	157.308,54	8.086,25
362021	Betriebsgemeinschaft	0,00	3.504,00	3.504,00	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	8.184,80	8.184,80	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	24.527,22	480.358,99	480.703,69	24.871,92
362120	GKK Vertragsbedienstete	2.603,19	40.444,74	39.997,29	2.155,74
362200	KFG Beamte und Mandatäre	0,00	50,00	50,00	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	24.441,76	24.441,76	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	44,74	44.058,44	46.662,87	2.649,17
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	1.006,06	1.051,79	45,73
362830	Parteisteuer	0,00	6.793,60	10.209,30	3.415,70
362870	Betriebliche Kollektivversicherung	0,00	1.576,12	1.576,12	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	557,02	204.431,27	205.862,46	1.988,21
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	7.375.311,34	7.375.311,34	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	995,01	3.020.068,58	3.024.370,07	5.296,50
369000	Jagdpachtentgelt	15.850,86	33.958,16	36.173,01	18.065,71
369001	BZ IR akonto (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	1.274.000,00	1.274.000,00	0,00
369002	BZ iR Akonto 2024	0,00	418.498,00	418.498,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
369003	BZ iR Akonto 2025	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	2.281,80	2.281,80	0,00
369011	KIG Mittel Bund	0,00	20.557,92	20.557,92	0,00
369110	Auszahlungskonto Lohn	0,00	149.529,74	149.529,74	0,00
369600	Nächtigungstaxe	0,00	44.395,40	44.395,40	0,00
369900	sonstige Verwahrgelder	0,00	46.559,36	46.559,36	0,00
369910	Kärnten-Card	0,00	996,00	996,00	0,00
369990	Sonstige Erläge (nicht voranschlagswirksame Gebar	0,00	78,02	78,02	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast (UVG)	0,00	107.499,99	107.499,99	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten (UVG)	0,00	40.966,34	40.966,34	0,00
Summe Verbindlichkeiten		45.511,97	13.652.882,21	13.674.633,47	67.263,23

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	
1928 Nöblingbach Quer- und Längsbauwerke	Unternöbling
1928 Dellacherbach Längsbauwerk	Dellacherbach ober Bundesbahn
1931 Nöblingbach Quer- und Längsbauwerk, Brücke	Unternöbling
1933 Danielerbach Längsbauwerk	St. Daniel Graben
1934 Leiffingerbach Quer- und Längsbauwerke	Leifling Süd und Nord
1935 Danielerbach Brücken	St. Daniel Graben
1935 Leiffingerbach Querbauwerke	Leifling Nord
1936 Dellacherbach Längsbauwerk	Dellach Graben
1937 Dellacherbach Quer- und Längsbauwerk, Brücken	Dellach Graben und Ort
1938 Danielerbach Querbauwerke	St. Daniel Graben
1938 Dellacherbach Quer- und Längsbauwerke	Dellach Graben und bei Bahn
1939 Dellacherbach Quer- und Längsbauwerke	Dellach Bahn bis Ortsmitte
1940 Dellacherbach Quer- und Längsbauwerke	Dellach Bahn bis B111
1941 Dellacherbach Querbauwerke	Dellach Bahnbrücke
1946 Dellacherbach Längsbauwerke, Stützbauwerke	Dellach Graben und bei Bahn
1949 Danielerbach Querbauwerk	St. Daniel Süd
1951 Danielerbach Querbauwerk	St. Daniel Bahnbrücke
1952 Leiffingerbach Querbauwerke, Brücke	Leifling ober B111
1953 Danielerbach Querbauwerk	St. Daniel Bahnbrücke
1954 Danielerbach Längsbauwerk	St. Daniel Graben
1955 Danielerbach Quer- und Längsbauwerke	St. Daniel Bahn und Graben
1956 Höflingerbach Quer- und Längsbauwerk	Höfling Ortsmitte

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6u - Liste der nicht bewerteten kofinanzierten Schutzbauten

Bezeichnung	Standort
1956 Nöblingbach Querbauwerke	Nöbling Gailmündung
1957 Höflingerbach Querbauwerk	Höfling Nordwest Oberstollwitz
1958 Höflingerbach Querbauwerke	Höfling Bahnbrücke
1959 Dellacherbach Quer- und Längsbauwerke	Dellach Bahnbrücke
1960 Höflingerbach Querbauwerke	Höfling Bahnbrücke und Graben
1961 Dellacherbach Querbauwerke	Dellach Bahn bis Ortsmitte
1964 Leiflingerbach Querbauwerke	Leifling Ortsmitte
1965 Leiflingerbach Quer- und Längsbauwerk	Leifling ober B111
1966 Danielerbach Längsbauwerke	St. Daniel Graben
1966 Leiflingerbach Querbauwerke	Leifling Ortsmitte
1967 Dellacherbach Längsbauwerke	Dellach Graben
1967 Leiflingerbach Quer- und Längsbauwerke	Leifling Ortsmitte bis B111
1967 Danielerbach Querbauwerk	St. Daniel ober Bahn
1968 Leiflingerbach Quer- und Längsbauwerk, Brücke	Leifling neben Heldenfriedhof
1968 Danielerbach Längsbauwerk	St. Daniel ober B111
1968 Dellacherbach Quer- und Längsbauwerk, Brücken	Dellach Graben und bei Bahn
1969 Danielerbach Querbauwerke	St. Daniel Bereich B111
1969 Leiflingerbach Längsbauwerke	Leifling Ortsmitte bis B111
1970 Danielerbach Quer- und Längsbauwerke	St. Daniel ober B111
1971 Danielerbach Längsbauwerke	St. Daniel ober B111
1972 Danielerbach Quer- und Längsbauwerke	St. Daniel Bereich Graben
1972 Leiflingerbach Quer- und Längsbauwerke	Leifling Bereich altes FF Haus
1973 Danielerbach Querbauwerke	St. Daniel Graben
1973 Leiflingerbach Quer- und Längsbauwerke	Leifling Höhe Heldenfriedhof
1973 Dellacherbach Querbauwerke	Dellach Bereich Bahnbrücke
1975 Dellacherbach Hangbewegungen Stützbauwerke	Dellach Bereich Bahnbrücke
1975 Dellacherbach Querbauwerke	Dellach Bereich B111 & drüber
1976 Dellacherbach Querbauwerke	Dellach Graben und bei Bahn
1976 Dellacherbach Hangbewegungen Stützbauwerke	Dellach Bereich Bahnbrücke

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

Bezeichnung	Standort
1979 Danielerbach Querbauwerke	St. Daniel Graben & Bahnbrücke
1979 Leiflungerbach Querbauwerke	Leifling Höhe Heldenfriedhof
1980 Leiflungerbach Quer- und Längsbauwerke	Leifling ober B111
1980 Danielerbach Querbauwerke	St. Daniel Graben & Bahnbrücke
1980 Höflingerbach Querbauwerk	Höfling Graben
1980 Höflingerbach Erschließung Weganalgen	Höfling Graben
1981 Danielerbach Querbauwerke	St. Daniel oberhalb Bahnbrücke
1982 Danielerbach Querbauwerke	St. Daniel oberhalb Bahnbrücke
1985 Leiflinger Mühlbach Quer- und Längsbauwerke	Leifling Ost
1990 Danielerbach Hangbewegungen Oberflächenentw.	St. Daniel Graben
1994 Höflingerbach Querbauwerk	Höfling Graben
2000 Totenrunse Quer- und Längsbauwerke	Unterstollwitz Nord
2019 Leiflungerbach Querbauwerk	Leifling Bereich altes FF Haus

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	11
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	12
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	14
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	15
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	16
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	61
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	237
Rechnungsquerschnitt	238
Stellenplan für den Gesamthaushalt	240
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	241
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	243
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	244
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	245
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	247
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	250
Anlage 6g – Anlagenspiegel	251
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	253
Anlage 6i – Leasingspiegel	254
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	256
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	257
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	258

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	259
Anlage 6r - Haftungsnachweis	260
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	261
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	262
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	264

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	36,00	304,03
010000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,01	0,00
024000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	490,00	0,00
031000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	879,65	0,00
163000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	2.118,84
163000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	7.192,80	1.263,60
164000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	365,89	0,00
240000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	386,37	4.009,87
269000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	2.622,83
330000	810000	2114/3114		Erträge aus Leistungen	2.499,00	4.425,75
380000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	450,00	0,00
429000	861100	2121/3121		Transfers von Ländern, -fonds und -kammern - Bedar	0,00	780,00
612000	812000	2114/3114		Gebühren für sonstige Leistungen	105,00	105,00
771000	305000	3333		Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	1.198,75	0,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	-330,00	-240,00
840000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	376,41
851000	850000	2111/3111		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	7.443,53	7.562,62
851000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	542,58	797,01
851000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	619,15	713,38
851100	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	128,18	86,59
851100	852200	2113/3113		Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	54,14	45,39
851200	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	200,02	0,00
851200	852200	2113/3113		Geb. f.d. Bereitstellung v. Gde-Einrichtungen	232,05	475,66
852000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	2.156,11	1.807,75
852000	852010	2113/3113		Gutschriften	0,00	7.936,63
852000	852020	2113/3113		Gebühren ASZ	279,47	264,77
852000	852030	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	422,82	290,03

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
910000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	0,00	0,68
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	149,11	38,84
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	1.423,64	562,44
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	108,63	-34,41
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	32,00	117,00
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	0,00	233,30
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	15,00	0,00
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	0,00	625,20
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	337,59	197,79
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	222,70	182,10
Teilsumme A					27.640,19	37.669,10
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	1.159,86	0,00
	279020	4110		Vorschuss	35.750,00	35.750,00
	360000	4120		Umsatzsteuer	1.242,41	2.388,15
	361000	4120		Bundesgebühren	85,00	7,20
	369600	4120		Nächtigungstaxe	11,20	81,90
	369610	4120		pauschalierte Nächtigungstaxe	0,00	245,00
	369900	4120		sonstige Verwahrgelder	150,00	100,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	3.063,82	0,00
Teilsumme C					41.462,29	38.572,25
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					69.102,48	76.241,35

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
010000	070000	3411		Aktivierungsfähige Rechte	0,00	7.433,03
010000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	18,83	0,00
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	137,20	6,75
010000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	35,84
010000	600100	2222/3222		Energiebezüge - Strom	499,87	0,00
010000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	12,58	11,98
010000	630000	2222/3222		Postdienste	895,64	1.517,45
010000	640000	2222/3222		Rechts- und Beratungsaufwand	0,00	2.013,65
010000	670000	2222/3222		Versicherungen	-25,76	0,00
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.339,23	471,94
031000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	15,27	0,00
070000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	87,36	72,96
094000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	91,05	0,00
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	318,48	448,84
163000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.433,48	1.529,62
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	135,07	134,24
163000	457000	2221/3221		Druckwerke	0,00	96,00
163000	600100	2222/3222		Energiebezüge - Strom	305,57	0,00
163000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	551,66
163000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	66,13	749,50
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	260,16	93,54
163000	777000	2234/3434		Kapitaltransfers an priv. Organisation	210,60	0,00
164000	777000	2234/3434		Kapitaltransfers an priv. Organisation	0,00	10.000,00
211000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	30,58	0,00
211000	600100	2222/3222		Energiebezüge - Strom	215,41	0,00
211000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	68,38	0,00
232000	670000	2222/3222		Versicherungen	-2,56	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
232000	720010	2225/3225		Kostenbeiträge für Leistungen	299,92	0,00
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	183,20	0,00
240000	430000	2221/3221		Lebensmittel	1.002,73	801,33
240000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	1,91	18,82
240000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	4,15
240000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	15,62	0,00
240000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	-15,30	0,00
262000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	240,00	0,00
266000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.320,00	2.125,85
269000	600100	2222/3222		Energiebezüge - Strom	361,37	0,00
330000	457100	2221/3221		Druckwerke	792,00	60,00
363000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	700,00
380000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	20,67	0,00
380000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	5,37
380000	600100	2222/3222		Energiebezüge - Strom	155,25	0,00
411000	751100	2231/3231		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	0,00	1.590,00
429000	413000	2221/3221		Handelswaren	115,00	115,00
429000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	261,36	292,94
510000	751110	2231/3231		Transfers an Länder, -fonds und -kammern	1.557,79	1.637,02
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	229,66	55,01
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	8.480,34
612140	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	-1.901,16
633000	750000	2231/3231		Transfers an Bund, -fonds und -kammern	0,00	3.240,00
771000	600100	2222/3222		Energiebezüge - Strom	-296,96	0,00
814000	420000	2221/3221		Roh-, Hilfs- und Baustoffe	1.435,22	1.821,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.237,72	608,00
816000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	109,78
816000	600100	2222/3222		Energiebezüge - Strom	212,94	0,00
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	220,80	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
820000	600100	2222/3222		Energiebezüge - Strom	-67,08	0,00
820000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	144,89
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	44,00	0,00
820000	670000	2222/3222		Versicherungen	-7,69	0,00
840000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	4.685,24	0,00
851000	720800	2225/3225		Weiterleitung Gebühren an Verbände/Genossenschaften	7.443,53	7.443,53
852000	413000	2221/3221		Handelswaren	11.568,00	4.700,00
852000	700000	2223/3223		Miet- und Pachtaufwand	438,44	1.211,40
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	13.095,92	8.315,21
852000	754000	2231/3231		Transfers an sonstige Träger des öff. Rechts	1.829,46	1.651,36
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	-0,59	0,00
910000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,00	0,04
920000	640000	2222/3222		Rechts- und Beratungsaufwand	900,00	0,00
Teilsomme A					61.392,70	68.396,88
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	4.840,02	2.416,88
	360000	4220		Umsatzsteuer	6,82	0,00
	362000	4220		Lohnsteuer	0,00	7.943,32
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	0,00	2.583,42
	369000	4220		Jagdpachtentgelt	11,27	28,56
	369600	4220		Nächtigungstaxe	0,00	1.100,40
	369610	4220		pauschalierte Nächtigungstaxe	0,00	1.627,50
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	5.248,52	8.313,35
Teilsomme C					10.106,63	24.013,43
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					71.499,33	92.410,31

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten**Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest****-2.396,85****-16.168,96**