



Stadtgemeinde Gmünd in Kärnten

Hauptplatz 20, 9853 Gmünd in Kärnten

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20608
Fläche	3.156,13 ha
Einwohneranzahl	2.577

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	6.151.029,80	5.858.800,00	292.229,80
1	212	Erträge aus Transfers	2.404.274,38	1.826.200,00	578.074,38
1	213	Finanzerträge	2.472,94	100,00	2.372,94
SU	21	Summe Erträge	8.557.777,12	7.685.100,00	872.677,12
1	221	Personalaufwand	1.132.957,17	1.092.400,00	40.557,17
1	222	Sachaufwand	3.101.071,01	2.981.500,00	119.571,01
1	223	Transferaufwand	3.854.493,03	3.666.600,00	187.893,03
1	224	Finanzaufwand	273.296,85	203.500,00	69.796,85
SU	22	Summe Aufwendungen	8.361.818,06	7.944.000,00	417.818,06
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	195.959,06	-258.900,00	454.859,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	260.905,81	0,00	260.905,81
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.476,28	0,00	1.476,28
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	259.429,53	0,00	259.429,53
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	455.388,59	-258.900,00	714.288,59

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	5.951.861,07	5.706.400,00	245.461,07
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.981.058,87	1.414.700,00	566.358,87
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.472,94	100,00	2.372,94
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	7.935.392,88	7.121.200,00	814.192,88
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	1.089.657,83	1.092.400,00	-2.742,17
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.184.747,62	2.230.400,00	-45.652,38
1	323	Auszahlungen aus Transfers	3.498.679,41	3.386.000,00	112.679,41
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	273.296,85	203.500,00	69.796,85
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	7.046.381,71	6.912.300,00	134.081,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	889.011,17	208.900,00	680.111,17
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.350,00	136.300,00	32.050,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	247,80	0,00	247,80
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	380.017,50	721.400,00	-341.382,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	548.615,30	857.700,00	-309.084,70
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	955.037,17	1.670.000,00	-714.962,83
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	409.499,13	238.000,00	171.499,13
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	1.364.536,30	1.908.000,00	-543.463,70
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-815.921,00	-1.050.300,00	234.379,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	73.090,17	-841.400,00	914.490,17

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	506.483,29	898.400,00	-391.916,71
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	506.483,29	898.400,00	-391.916,71
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	567.055,46	570.100,00	-3.044,54
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	567.055,46	570.100,00	-3.044,54
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-60.572,17	328.300,00	-388.872,17
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	12.518,00	-513.100,00	525.618,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	26.674,14	16.100,00	10.574,14
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	26.674,14	16.100,00	10.574,14
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	0,00	0,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	478.402,24		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	8.068.568,58		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	165.778,82		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.712.749,64		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	485.621,35		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.909.910,30		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	165.778,82		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	8.561.310,47		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	151.439,17		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	163.957,17		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	152.664,33
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-694.764,92
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	255.306,77
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-633.450,19
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	163.957,17

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	0,00	0,00	0,00
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	460.969,15	452.969,15	8.000,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	2.424.449,27	2.466.802,81	-42.353,54
			002900 Straßenbauten - Bestand	7.052.490,91	6.786.749,32	265.741,59
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	243.155,00	243.155,00	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	5.920.000,00	5.920.000,00	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	113.230,92	113.230,92	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-10.835.433,91	-10.688.449,89	-146.984,02
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	5.378.861,34	5.294.457,31	84.404,03
			010900 Gebäude - Bestand	34.002.726,40	33.771.765,91	230.960,49
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-31.998.876,47	-31.893.338,16	-105.538,31
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	2.003.849,93	1.878.427,75	125.422,18
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	21.137.964,10	20.611.986,22	525.977,88
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-9.138.487,62	-8.750.134,17	-388.353,45
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	11.999.476,48	11.861.852,05	137.624,43
			050900 Sonderanlagen - Bestand	2.137.265,44	2.086.469,44	50.796,00
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-279.668,57	-232.709,32	-46.959,25
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	1.857.596,87	1.853.760,12	3.836,75
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	138.609,83	130.315,49	8.294,34
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	2.603,97	2.603,97	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.110.870,50	1.110.870,50	0,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-822.004,87	-788.571,40	-33.433,47
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	430.079,43	455.218,56	-25.139,13
			042900 Amtsausstattung - Bestand	466.542,56	448.524,94	18.017,62
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-356.663,30	-340.978,51	-15.684,79
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.879,26	107.546,43	2.332,83
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	802.441,12	802.441,12	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			046900 Kulturgüter beweglich - Bestand	26.720,00	26.720,00	0,00
			097000 Wertberichtigungen zu Kulturgütern	-803.301,12	-802.957,12	-344,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	25.860,00	26.204,00	-344,00
			060900 Anlagen in Bau	201.427,18	505.810,12	-304.382,94
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	243.905,60	139.282,08	104.623,52
			063900 Im Bau befindliche Anlagen (ABGA) - Bestand	37.224,00	0,00	37.224,00
			069900 AiB kofinanzierte Schutzbauten - Bestand	48.060,00	48.060,00	0,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	530.616,78	693.152,20	-162.535,42
1	102	A.II	Sachanlagen	22.336.220,09	22.170.618,42	165.601,67
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligungen - Bestand	4.900,00	0,00	4.900,00
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	4.900,00	0,00	4.900,00
			082900 Sonstige Beteiligungen - Bestand	50.000,00	50.000,00	0,00
2	1043	A.IV.3	Sonstige Beteiligungen	50.000,00	50.000,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	54.900,00	50.000,00	4.900,00
			273000 Bezugsvorschüsse an private Haushalte	0,00	247,80	-247,80
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	605.798,76	710.601,59	-104.802,83
			284900 Sonstige langfristige Forderungen	-15.392,29	0,00	-15.392,29
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	590.406,47	710.849,39	-120.442,92
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	590.406,47	710.849,39	-120.442,92
0	10	A	Langfristiges Vermögen	22.981.526,56	22.931.467,81	50.058,75
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	57.618,54	67.226,13	-9.607,59
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	2.911,43	0,00	2.911,43
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	60.529,97	67.226,13	-6.696,16
			233000 Forderungen aus Abgaben	41.268,34	26.916,19	14.352,15
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	11.673,35	0,00	11.673,35
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	52.941,69	26.916,19	26.025,50

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	0,00	2.113,62	-2.113,62
			283900 Sonstige kurzfristige Forderungen	15.392,29	0,00	15.392,29
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	15.392,29	2.113,62	13.278,67
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	25.449,16	23.483,38	1.965,78
			279000 Sonstige Vorschüsse	56.038,68	44.581,09	11.457,59
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	81.487,84	68.064,47	13.423,37
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	210.351,79	164.320,41	46.031,38
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	925,56	1.821,30	-895,74
			210050 Hauptkonto DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG	13.951,40	12.720,60	1.230,80
			210070 Hauptkonto DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG	0,00	1.338,90	-1.338,90
			220110 Bebauungsverpflichtungen Sparbuch	128.724,00	26.554,00	102.170,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	143.600,96	42.434,80	101.166,16
			294000 ZMR zweckgeb. RU Verkehrsverbund	93.330,76	92.036,50	1.294,26
			294010 ZMR Feuerwehrauto	11.169,97	11.025,26	144,71
			295100 ZMR für Investitionsrücklage	7.205,08	7.167,77	37,31
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	111.705,81	110.229,53	1.476,28
1	115	B.III	Liquide Mittel	255.306,77	152.664,33	102.642,44
1	116	B.IV	Aktive Finanzinstrumente/Kurzfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	117	B.V	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00
0	11	B	Kurzfristiges Vermögen	465.658,56	316.984,74	148.673,82
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	23.447.185,12	23.248.452,55	198.732,57

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	5.242.530,08	5.242.530,08	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	-634.829,70	-634.829,70	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.607.700,38	4.607.700,38	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	4.607.700,38	4.607.700,38	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto	20.156,12	-191.172,35	211.328,47
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	18.681,48	-19.995,74	38.677,22
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	440.861,61	436.856,73	4.004,88
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	11.558,78	-24.618,89	36.177,67
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	304.740,03	139.539,68	165.200,35
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	795.998,02	340.609,43	455.388,59
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	795.998,02	340.609,43	455.388,59
			935000 Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	7.167,77	-7.167,77
		C.III.1.a	Allgemeine Haushaltsrücklagen	0,00	7.167,77	-7.167,77
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	252.261,76	-252.261,76
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	252.261,76	-252.261,76
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	259.429,53	-259.429,53
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	259.429,53	-259.429,53
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)	5.403.698,40	5.207.739,34	195.959,06
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	4.607.596,70	4.740.498,16	-132.901,46
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	3.003.889,56	3.076.426,35	-72.536,79
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	7.611.486,26	7.816.924,51	-205.438,25
			306900 Kapitaltransferz. von Finanzuntern. B	4.900,00	5.600,00	-700,00
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	454.559,65	464.903,27	-10.343,62
			307910 KTZ private HH (Interssentenbeiträge) Bestand	1.719.199,83	1.645.221,64	73.978,19

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.178.659,48	2.115.724,91	62.934,57
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	9.790.145,74	9.932.649,42	-142.503,68
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	9.790.145,74	9.932.649,42	-142.503,68
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	1.404.358,20	1.381.211,29	23.146,91
			346100 Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen	5.481.917,11	5.565.636,19	-83.719,08
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	6.886.275,31	6.946.847,48	-60.572,17
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	6.886.275,31	6.946.847,48	-60.572,17
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	6.173,21	0,00	6.173,21
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	6.173,21	0,00	6.173,21
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	6.173,21	0,00	6.173,21
			383000 Rückstellungen für Abfertigungen	1.720,31	1.720,31	0,00
2	1431	E.III.1	Rückstellungen für Abfertigungen	1.720,31	1.720,31	0,00
			384000 Rückstellungen für Jubiläumswendungen	57.053,96	24.877,68	32.176,28
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumswendungen	57.053,96	24.877,68	32.176,28
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	58.774,27	26.597,99	32.176,28
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	6.951.222,79	6.973.445,47	-22.222,68
			210000 Hauptkonto DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG	151.272,10	100.729,60	50.542,50
			210010 Hauptkonto Raiffeisenbank Liesertal, reg.Gen.m.b.H	482.178,09	594.035,32	-111.857,23
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	633.450,19	694.764,92	-61.314,73
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	633.450,19	694.764,92	-61.314,73
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	146.645,52	64.032,04	82.613,48
			331110 Skontoverrechnungskonto	-123,54	0,00	-123,54
			331500 kf. Verbindlichkeiten aus LL	27,78	1.951,10	-1.923,32
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	146.549,76	65.983,14	80.566,62
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	36.549,99	91.064,53	-54.514,54
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	14.584,78	0,00	14.584,78

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	51.134,77	91.064,53	-39.929,76
			361000 Bundesgebühren	2.838,20	4.495,30	-1.657,10
			362000 Lohnsteuer	9.809,28	10.003,68	-194,40
			362110 BVA Vertragsbedienstete	22.623,43	21.916,95	706,48
			362120 GKK Vertragsbedienstete	4.022,27	4.084,97	-62,70
			362500 Dienstgeberbeitrag	1.112,75	1.031,34	81,41
			362600 Gewerkschaftsbund	457,37	383,55	73,82
			362840 Sonstige Leistungen (Lohn)	639,92	0,00	639,92
			363900 Überzahlungen von Dritten	9.381,11	10.482,34	-1.101,23
			369000 Jagdpachtentgelt	27.922,20	55.133,98	-27.211,78
			369003 Akonto BZ iR 2024 / IKZ Bonus	14.249,24	56.873,11	-42.623,87
			369004 Akonto BZ iR 2025 / IKZ Bonus	100.000,00	0,00	100.000,00
			369010 KIG Mittel	12.837,91	0,00	12.837,91
			369020 Nächtigungstaxe Land	12.195,07	13.413,87	-1.218,80
			369120 Bebauungsverpflichtung Sparbuch	128.724,00	26.554,00	102.170,00
			369130 Verwahrgelder (Sozialhilfe)	1.025,23	1.025,23	0,00
			369200 Haftrücklässe	9.602,00	6.850,77	2.751,23
			369210 IG Kärnten Card Abrechnung	13.801,48	12.696,24	1.105,24
			369300 Irrläufer/Fremde Erläge	3.960,12	3.460,12	500,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	375.201,58	228.405,45	146.796,13
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	572.886,11	385.453,12	187.432,99
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	62.486,85	54.382,57	8.104,28
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	62.486,85	54.382,57	8.104,28
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	62.486,85	54.382,57	8.104,28
			390400 Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	17,71	-17,71
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	33.295,04	0,00	33.295,04
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	33.295,04	17,71	33.277,33

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	33.295,04	17,71	33.277,33
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	1.302.118,19	1.134.618,32	167.499,87
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	23.447.185,12	23.248.452,55	198.732,57

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	4.607.700,38	340.609,43	259.429,53	0,00	0,00	5.207.739,34
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	4.607.700,38	340.609,43	259.429,53	0,00	0,00	5.207.739,34
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)	-----	195.959,06	-----	-----	-----	195.959,06
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	259.429,53	-259.429,53	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	4.607.700,38	795.998,02	0,00	0,00	0,00	5.403.698,40

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		1.821,30	33.503,13	34.398,87	925,56
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	53.200,00	53.200,00	0,00
210001	Hauptkonto Dolomitenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	19.743.409,48	19.743.409,48	0,00
210002	Hauptkonto Dolomitenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	19.938.741,73	19.938.741,73	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.424.552,67	1.424.552,67	0,00
210011	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	5.965.577,39	5.965.577,39	0,00
210012	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	10.168.472,07	10.168.472,07	0,00
210022	Hauptkto Austrian Anadi Bank Verr.konto Einnahmen		0,00	814,27	814,27	0,00
210050	Hauptkonto DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG	AT504073050048170011	12.720,60	187.927,48	186.696,68	13.951,40
210051	Hauptkonto Dolomitenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	749.332,66	749.332,66	0,00
210070	Hauptkonto DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG	AT374073010810010575	1.338,90	0,00	1.338,90	0,00
220110	Bebauungsverpflichtungen Sparbuch		26.554,00	102.170,00	0,00	128.724,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			42.434,80	58.367.700,88	58.266.534,72	143.600,96
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR zweckgeb. RU Verkehrsverbund		92.036,50	1.294,26	0,00	93.330,76
294010	ZMR Feuerwehrraato		11.025,26	144,71	0,00	11.169,97
295100	ZMR für Investitionsrücklage		7.167,77	37,31	0,00	7.205,08
Summe Zahlungsmittelreserven			110.229,53	1.476,28	0,00	111.705,81
1511	Kurzfristige Finanzschulden					
210000	Hauptkonto DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG	AT564073050048170000	-100.729,60	5.557.984,45	5.608.526,95	-151.272,10
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Liesertal, reg.Gen.m.b.H	AT183946400000130443	-594.035,32	5.080.333,80	4.968.476,57	-482.178,09
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-694.764,92	10.638.318,25	10.577.003,52	-633.450,19

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Gesamtsumme der liquiden Mittel	-542.100,59	69.007.495,41	68.843.538,24	-378.143,42
--	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand 31.12.2024	Zugang	Abgang	Stand 31.12.2025
0100032606	Bebauungsverpflichtung EZ 1 Gst 1012/1	183.800,00	0,00	0,00	183.800,00
0100032614	Bebauungsverpflichtung EZ 407 Gst 1012/22	9.608,00	0,00	0,00	9.608,00
0100032615	Bebauungsverpflichtung EZ 414 Gst 1012/24	8.670,00	0,00	0,00	8.670,00
0100032617	Bebauungsverpflichtung EZ 369 Gst 1061/10	4.884,00	0,00	0,00	4.884,00
0100037440	Bebauungsverpflichtung EZ 9 Gst 449/1	65.124,00	0,00	0,00	65.124,00
0100038752	Bebauungsverpflichtung EZ 92 Gst 73019	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
0100039134	Bebauungsverpflichtung Gst. 1012/31 KG 73006	0,00	15.670,00	15.670,00	0,00
0100039214	Bebauungsverpflichtung Gst. 995/15 KG 73006	0,00	54.300,00	54.300,00	0,00
0100039497	Bebauungsverpflichtung EZ 444 GrNr. 995/5 u 995/6	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
0100039682	Bebauungsverpflichtung EZ 435 Gst 995/1	0,00	263.277,00	0,00	263.277,00
0100039950	Bebauungsverpflichtung EZ 623 u. 240 KG 73004	0,00	29.200,00	0,00	29.200,00
0100039955	Bebauungsverpflichtung EZ 422 KG 73006	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		352.086,00	526.447,00	158.970,00	719.563,00

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

Mittelverwendungs- und aufbringungsgruppen / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
Erträge / Erträge	8.557.777,12		8.557.777,12
Personalaufwand / Personalaufwand	1.132.957,17		1.132.957,17
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	7.228.860,89		7.228.860,89
Nettoergebnis / Jahresergebnis	195.959,06		195.959,06
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	260.905,81		260.905,81
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	1.476,28		1.476,28
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	455.388,59		455.388,59

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2

Codes / sinngemäße Entsprechung bei wirtschaftlichen Unternehmungen	Gesamthaushalt 2025	Wirtschaftliche Unternehmungen 2025	Summe für die Gebietskörper- schaft
AKTIVA			
Immaterielle Vermögenswerte / Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00		0,00
Sachanlagen / Sachanlagen	22.336.220,09		22.336.220,09
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	54.900,00		54.900,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	800.758,26		800.758,26
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	255.306,77		255.306,77
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	23.447.185,12		23.447.185,12
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	5.403.698,40		5.403.698,40
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	9.790.145,74		9.790.145,74
Rückstellungen / Rückstellungen	121.261,12		121.261,12
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	8.098.784,82		8.098.784,82
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	33.295,04		33.295,04
Summe Passiva	23.447.185,12		23.447.185,12

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	128.430,50	109.300,00	19.130,50
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	14.701,58	16.400,00	-1.698,42
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30,78	0,00	30,78
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	143.162,86	125.700,00	17.462,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.054,52	0,00	1.054,52
1	212	Erträge aus Transfers	3.554,52	2.500,00	1.054,52
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	146.717,38	128.200,00	18.517,38
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	389.557,22	386.100,00	3.457,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	74.841,56	71.400,00	3.441,56
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.245,07	3.300,00	-54,93
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.015,95	0,00	29.015,95
1	221	Personalaufwand	496.659,80	460.800,00	35.859,80
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.047,32	31.300,00	3.747,32
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.288,61	40.800,00	4.488,61
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.323,54	2.500,00	-1.176,46
2	2224	Instandhaltung	26.077,66	27.100,00	-1.022,34
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	265.547,70	298.500,00	-32.952,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.583,71	1.800,00	-216,29
1	222	Sachaufwand	374.868,54	402.000,00	-27.131,46
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	237.493,87	249.700,00	-12.206,13
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.870,00	1.800,00	1.070,00
1	223	Transferaufwand	240.363,87	251.500,00	-11.136,13
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	1.111.892,21	1.114.300,00	-2.407,79
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-965.174,83	-986.100,00	20.925,17
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)	-965.174,83	-986.100,00	20.925,17

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	128.422,06	109.300,00	19.122,06
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	14.701,58	15.900,00	-1.198,42
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	143.123,64	125.200,00	17.923,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	2.500,00	2.500,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	2.500,00	2.500,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	145.623,64	127.700,00	17.923,64
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	389.557,22	386.100,00	3.457,22
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	73.527,56	71.400,00	2.127,56
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.245,07	3.300,00	-54,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	466.329,85	460.800,00	5.529,85
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.047,32	31.300,00	3.747,32
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	40.193,08	40.800,00	-606,92
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.323,54	2.500,00	-1.176,46
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	25.763,01	27.100,00	-1.336,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	260.999,38	298.500,00	-37.500,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	363.326,33	400.200,00	-36.873,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	237.493,87	249.700,00	-12.206,13
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	2.870,00	1.800,00	1.070,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	240.363,87	251.500,00	-11.136,13
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.070.020,05	1.112.500,00	-42.479,95
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-924.396,41	-984.800,00	60.403,59
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen	247,80	0,00	247,80
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	247,80	0,00	247,80
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	3.605,94	99.000,00	-95.394,06
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	3.000,00	3.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	6.605,94	102.000,00	-95.394,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	6.853,74	102.000,00	-95.146,26
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen	0,00	74.000,00	-74.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	42.728,95	5.500,00	37.228,95
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	42.728,95	139.500,00	-96.771,05
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	42.728,95	139.500,00	-96.771,05
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-35.875,21	-37.500,00	1.624,79
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-960.271,62	-1.022.300,00	62.028,38
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

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
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)	-960.271,62	-1.022.300,00	62.028,38
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	500,00	-500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	500,00	-500,00
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.100,99	0,00	1.100,99
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.100,99	0,00	1.100,99
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-1.100,99	500,00	-1.600,99

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	25.423,30	22.200,00	3.223,30
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.571,47	3.000,00	7.571,47
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	35.994,77	25.200,00	10.794,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	34.871,47	34.800,00	71,47
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	5.996,86	5.900,00	96,86
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.448,00	12.500,00	-52,00
1	212	Erträge aus Transfers	53.316,33	53.200,00	116,33
2	2131	Erträge aus Zinsen	192,94	0,00	192,94
1	213	Finanzerträge	192,94	0,00	192,94
SU	21	Summe Erträge	89.504,04	78.400,00	11.104,04
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.958,68	42.200,00	-2.241,32
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.352,78	13.100,00	2.252,78
2	2224	Instandhaltung	6.440,72	13.700,00	-7.259,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.434,15	15.200,00	2.234,15
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	17.857,28	18.200,00	-342,72
1	222	Sachaufwand	97.043,61	102.400,00	-5.356,39
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.056,57	1.000,00	56,57
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.525,00	2.200,00	-675,00
1	223	Transferaufwand	2.581,57	3.200,00	-618,43
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	99.625,18	105.600,00	-5.974,82
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-10.121,14	-27.200,00	17.078,86
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.169,97	0,00	11.169,97

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.169,97	0,00	11.169,97
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	144,71	0,00	144,71
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	144,71	0,00	144,71
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.025,26	0,00	11.025,26
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	904,12	-27.200,00	28.104,12

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	25.423,30	22.200,00	3.223,30
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	25.423,30	22.200,00	3.223,30
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	34.871,47	34.800,00	71,47
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	5.996,86	5.900,00	96,86
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.868,33	40.700,00	168,33
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	192,94	0,00	192,94
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	192,94	0,00	192,94
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	66.484,57	62.900,00	3.584,57
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	39.958,68	42.200,00	-2.241,32
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	13.596,13	13.100,00	496,13
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	6.440,72	13.700,00	-7.259,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.990,31	15.200,00	-7.209,69
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	67.985,84	84.200,00	-16.214,16
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.056,57	1.000,00	56,57
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.525,00	2.200,00	-675,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.581,57	3.200,00	-618,43
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	70.567,41	87.400,00	-16.832,59
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-4.082,84	-24.500,00	20.417,16
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	3.000,00	-3.000,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	3.000,00	-3.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	-3.000,00	3.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.082,84	-27.500,00	23.417,16
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)	-4.082,84	-27.500,00	23.417,16
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	10.571,47	3.000,00	7.571,47

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	10.571,47	3.000,00	7.571,47
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	10.571,47	3.000,00	7.571,47

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	103.605,78	106.300,00	-2.694,22
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.220,83	1.100,00	120,83
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.204,65	1.700,00	-495,35
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	106.031,26	109.100,00	-3.068,74
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	126.604,47	121.100,00	5.504,47
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	49.348,35	49.500,00	-151,65
1	212	Erträge aus Transfers	175.952,82	170.600,00	5.352,82
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	281.984,08	279.700,00	2.284,08
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	92.561,86	96.700,00	-4.138,14
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.912,86	24.200,00	-287,14
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.766,64	0,00	1.766,64
1	221	Personalaufwand	118.241,36	120.900,00	-2.658,64
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.598,28	9.500,00	-901,72
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	52.032,52	54.500,00	-2.467,48
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	2.275,45	3.100,00	-824,55
2	2224	Instandhaltung	11.160,18	12.600,00	-1.439,82
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	152.244,69	164.800,00	-12.555,31
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	55.034,94	55.400,00	-365,06
1	222	Sachaufwand	281.346,06	299.900,00	-18.553,94
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	684.001,01	643.500,00	40.501,01
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.441,38	35.500,00	-2.058,62
1	223	Transferaufwand	717.442,39	679.000,00	38.442,39
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.117.029,81	1.099.800,00	17.229,81

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)	-835.045,73	-820.100,00	-14.945,73
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)	-835.045,73	-820.100,00	-14.945,73

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	105.377,02	106.300,00	-922,98
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	920,83	1.100,00	-179,17
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.219,15	1.700,00	-480,85
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	107.517,00	109.100,00	-1.583,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	126.604,47	121.100,00	5.504,47
1	312	Einzahlungen aus Transfers	126.604,47	121.100,00	5.504,47
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	234.121,47	230.200,00	3.921,47
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	92.561,86	96.700,00	-4.138,14
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	23.540,86	24.200,00	-659,14
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	116.102,72	120.900,00	-4.797,28
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.598,28	9.500,00	-901,72
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	42.698,30	54.500,00	-11.801,70
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	2.275,45	3.100,00	-824,55
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	11.089,16	12.600,00	-1.510,84
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	147.102,93	164.800,00	-17.697,07
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	211.764,12	244.500,00	-32.735,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	676.918,55	643.500,00	33.418,55
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.441,38	35.500,00	-2.058,62
1	323	Auszahlungen aus Transfers	710.359,93	679.000,00	31.359,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.038.226,77	1.044.400,00	-6.173,23
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-804.105,30	-814.200,00	10.094,70
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	79.400,00	130.000,00	-50.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	79.400,00	130.000,00	-50.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	79.400,00	130.000,00	-50.600,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	37.185,02	40.000,00	-2.814,98
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	84.480,65	120.000,00	-35.519,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	121.665,67	160.000,00	-38.334,33
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	46.582,46	0,00	46.582,46
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	46.582,46	0,00	46.582,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	168.248,13	160.000,00	8.248,13
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-88.848,13	-30.000,00	-58.848,13
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-892.953,43	-844.200,00	-48.753,43
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-892.953,43	-844.200,00	-48.753,43

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	13.719,61	4.000,00	9.719,61
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	2.131,60	3.000,00	-868,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	15.851,21	7.000,00	8.851,21
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.165,00	21.100,00	10.065,00
1	212	Erträge aus Transfers	31.165,00	21.100,00	10.065,00
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	47.016,21	28.100,00	18.916,21
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	485,72	500,00	-14,28
2	2224	Instandhaltung	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	87.629,96	74.700,00	12.929,96
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	344,00	400,00	-56,00
1	222	Sachaufwand	88.459,68	76.700,00	11.759,68
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	78.545,81	64.200,00	14.345,81
1	223	Transferaufwand	78.545,81	64.200,00	14.345,81
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	167.005,49	140.900,00	26.105,49
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-119.989,28	-112.800,00	-7.189,28
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 3 / Kunst, Kultur und Kultus - 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)	-119.989,28	-112.800,00	-7.189,28

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	13.719,61	4.000,00	9.719,61
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	2.131,60	3.000,00	-868,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.851,21	7.000,00	8.851,21
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.165,00	21.100,00	10.065,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	31.165,00	21.100,00	10.065,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	47.016,21	28.100,00	18.916,21
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	485,72	500,00	-14,28
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	87.368,29	74.700,00	12.668,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	87.854,01	76.300,00	11.554,01
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	78.527,48	64.200,00	14.327,48
1	323	Auszahlungen aus Transfers	78.527,48	64.200,00	14.327,48
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	166.381,49	140.500,00	25.881,49
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-119.365,28	-112.400,00	-6.965,28
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-119.365,28	-112.400,00	-6.965,28
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)	-119.365,28	-112.400,00	-6.965,28

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41.660,41	43.100,00	-1.439,59
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	41.660,41	43.100,00	-1.439,59
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.909,54	41.900,00	-990,46
1	212	Erträge aus Transfers	40.909,54	41.900,00	-990,46
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	82.569,95	85.000,00	-2.430,05
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.127,12	8.600,00	-1.472,88
1	222	Sachaufwand	7.127,12	8.600,00	-1.472,88
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.209.660,97	1.204.500,00	5.160,97
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.069,00	23.100,00	-1.031,00
1	223	Transferaufwand	1.231.729,97	1.227.600,00	4.129,97
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.238.857,09	1.236.200,00	2.657,09
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.156.287,14	-1.151.200,00	-5.087,14
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)	-1.156.287,14	-1.151.200,00	-5.087,14

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	41.660,41	43.100,00	-1.439,59
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	41.660,41	43.100,00	-1.439,59
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.909,54	41.900,00	-990,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	40.909,54	41.900,00	-990,46
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	82.569,95	85.000,00	-2.430,05
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.077,12	8.600,00	-2.522,88
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.077,12	8.600,00	-2.522,88
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.209.660,97	1.204.500,00	5.160,97
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	21.919,00	23.100,00	-1.181,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.231.579,97	1.227.600,00	3.979,97
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.237.657,09	1.236.200,00	1.457,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.155.087,14	-1.151.200,00	-3.887,14
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-1.155.087,14	-1.151.200,00	-3.887,14
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)	-1.155.087,14	-1.151.200,00	-3.887,14

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	3.867,05	2.600,00	1.267,05
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	10.568,76	9.000,00	1.568,76
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.435,81	11.600,00	2.835,81
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.859,08	5.000,00	-3.140,92
1	212	Erträge aus Transfers	1.859,08	5.000,00	-3.140,92
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	16.294,89	16.600,00	-305,11
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	513,73	500,00	13,73
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	38.308,02	23.000,00	15.308,02
1	222	Sachaufwand	38.821,75	23.500,00	15.321,75
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	565.290,50	565.400,00	-109,50
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.100,00	-100,00
1	223	Transferaufwand	566.290,50	566.500,00	-209,50
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	605.112,25	590.000,00	15.112,25
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-588.817,36	-573.400,00	-15.417,36
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)	-588.817,36	-573.400,00	-15.417,36

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	3.867,05	2.600,00	1.267,05
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	10.568,76	9.000,00	1.568,76
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	14.435,81	11.600,00	2.835,81
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.859,08	5.000,00	-3.140,92
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.859,08	5.000,00	-3.140,92
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	16.294,89	16.600,00	-305,11
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	433,05	500,00	-66,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	31.219,55	23.000,00	8.219,55
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	31.652,60	23.500,00	8.152,60
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	565.290,50	565.400,00	-109,50
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.100,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	566.290,50	566.500,00	-209,50
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	597.943,10	590.000,00	7.943,10
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-581.648,21	-573.400,00	-8.248,21
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-581.648,21	-573.400,00	-8.248,21
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)	-581.648,21	-573.400,00	-8.248,21

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	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	944,67	1.000,00	-55,33
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	16.862,47	43.700,00	-26.837,53
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	17.807,14	44.700,00	-26.892,86
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	40.532,20	40.600,00	-67,80
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	36.800,60	26.000,00	10.800,60
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	89.430,91	90.300,00	-869,09
1	212	Erträge aus Transfers	166.763,71	156.900,00	9.863,71
2	2131	Erträge aus Zinsen	1.725,68	0,00	1.725,68
1	213	Finanzerträge	1.725,68	0,00	1.725,68
SU	21	Summe Erträge	186.296,53	201.600,00	-15.303,47
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.114,00	5.000,00	-886,00
2	2224	Instandhaltung	68.728,13	38.300,00	30.428,13
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	106.549,28	82.500,00	24.049,28
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	140.909,63	141.800,00	-890,37
1	222	Sachaufwand	320.301,04	267.600,00	52.701,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	89.926,00	83.700,00	6.226,00
1	223	Transferaufwand	89.926,00	83.700,00	6.226,00
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	186,54	200,00	-13,46
1	224	Finanzaufwand	186,54	200,00	-13,46
SU	22	Summe Aufwendungen	410.413,58	351.500,00	58.913,58
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-224.117,05	-149.900,00	-74.217,05
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.330,76	0,00	93.330,76
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.330,76	0,00	93.330,76

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	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.294,26	0,00	1.294,26
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.294,26	0,00	1.294,26
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	92.036,50	0,00	92.036,50
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.080,55	-149.900,00	17.819,45

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	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	944,67	1.000,00	-55,33
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	16.828,57	7.400,00	9.428,57
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	17.773,24	8.400,00	9.373,24
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	40.532,20	40.600,00	-67,80
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	36.800,60	26.000,00	10.800,60
1	312	Einzahlungen aus Transfers	77.332,80	66.600,00	10.732,80
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1.725,68	0,00	1.725,68
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.725,68	0,00	1.725,68
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	96.831,72	75.000,00	21.831,72
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.114,00	5.000,00	-886,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	104.565,36	38.300,00	66.265,36
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	106.549,28	82.500,00	24.049,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	215.228,64	125.800,00	89.428,64
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	89.926,00	83.700,00	6.226,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	89.926,00	83.700,00	6.226,00
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	186,54	200,00	-13,46
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	186,54	200,00	-13,46
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	305.341,18	209.700,00	95.641,18
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-208.509,46	-134.700,00	-73.809,46
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	0,00	36.300,00	-36.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	36.300,00	-36.300,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	21.200,00	21.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	21.200,00	21.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	21.200,00	57.500,00	-36.300,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	265.741,59	263.800,00	1.941,59
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.911,87	0,00	1.911,87
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	30.000,00	-30.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	267.653,46	293.800,00	-26.146,54
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	267.653,46	293.800,00	-26.146,54
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-246.453,46	-236.300,00	-10.153,46
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-454.962,92	-371.000,00	-83.962,92
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.	15.475,08	15.500,00	-24,92
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	15.475,08	15.500,00	-24,92
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	15.475,08	15.500,00	-24,92

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-15.475,08	-15.500,00	24,92
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-470.438,00	-386.500,00	-83.938,00

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	12.004,28	12.000,00	4,28
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41.911,36	33.200,00	8.711,36
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	53.915,64	45.200,00	8.715,64
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,11	0,00	7.500,11
1	212	Erträge aus Transfers	7.500,11	0,00	7.500,11
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	61.415,75	45.200,00	16.215,75
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	122.726,22	112.900,00	9.826,22
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	31.196,69	28.300,00	2.896,69
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.496,84	0,00	2.496,84
1	221	Personalaufwand	156.419,75	141.200,00	15.219,75
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.410,00	1.500,00	-90,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.636,41	2.800,00	836,41
2	2224	Instandhaltung	15.306,38	11.500,00	3.806,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	59.246,58	52.800,00	6.446,58
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	3.088,12	3.100,00	-11,88
1	222	Sachaufwand	82.687,49	71.700,00	10.987,49
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	107.179,80	59.000,00	48.179,80
1	223	Transferaufwand	107.179,80	59.000,00	48.179,80
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	346.287,04	271.900,00	74.387,04
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-284.871,29	-226.700,00	-58.171,29
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-284.871,29	-226.700,00	-58.171,29

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	12.004,28	12.000,00	4,28
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	41.911,36	33.200,00	8.711,36
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.915,64	45.200,00	8.715,64
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	7.500,11	0,00	7.500,11
1	312	Einzahlungen aus Transfers	7.500,11	0,00	7.500,11
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	61.415,75	45.200,00	16.215,75
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	122.726,22	112.900,00	9.826,22
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	30.824,69	28.300,00	2.524,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	153.550,91	141.200,00	12.350,91
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	1.410,00	1.500,00	-90,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.374,74	2.800,00	574,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	15.277,86	11.500,00	3.777,86
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	58.276,44	52.800,00	5.476,44
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	78.339,04	68.600,00	9.739,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	102.288,14	59.000,00	43.288,14
1	323	Auszahlungen aus Transfers	102.288,14	59.000,00	43.288,14
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	334.178,09	268.800,00	65.378,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-272.762,34	-223.600,00	-49.162,34
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-272.762,34	-223.600,00	-49.162,34
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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-272.762,34	-223.600,00	-49.162,34

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	874.876,99	880.300,00	-5.423,01
2	2114	Erträge aus Leistungen	473.439,90	486.900,00	-13.460,10
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	239.551,35	246.900,00	-7.348,65
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	374.187,98	219.800,00	154.387,98
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.000,00	0,00	12.000,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.974.056,22	1.833.900,00	140.156,22
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	720.056,45	586.700,00	133.356,45
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	270.933,73	259.600,00	11.333,73
1	212	Erträge aus Transfers	990.990,18	851.300,00	139.690,18
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	2.965.046,40	2.685.200,00	279.846,40
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	273.809,43	287.700,00	-13.890,57
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	76.920,12	77.900,00	-979,88
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	3.874,80	3.900,00	-25,20
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.031,91	0,00	7.031,91
1	221	Personalaufwand	361.636,26	369.500,00	-7.863,74
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.499,68	27.700,00	-9.200,32
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	69.035,06	85.100,00	-16.064,94
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	106.360,48	102.600,00	3.760,48
2	2224	Instandhaltung	222.678,41	262.400,00	-39.721,59
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	805.189,77	720.800,00	84.389,77
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	562.921,15	514.300,00	48.621,15
1	222	Sachaufwand	1.784.684,55	1.712.900,00	71.784,55
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	717.977,25	629.200,00	88.777,25

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	223	Transferaufwand	717.977,25	629.200,00	88.777,25
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	256.171,72	183.700,00	72.471,72
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	38,42	100,00	-61,58
1	224	Finanzaufwand	256.210,14	183.800,00	72.410,14
SU	22	Summe Aufwendungen	3.120.508,20	2.895.400,00	225.108,20
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-155.461,80	-210.200,00	54.738,20
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	149.200,00	0,00	149.200,00
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	149.200,00	0,00	149.200,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	149.200,00	0,00	149.200,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.261,80	-210.200,00	203.938,20

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	900.969,80	880.300,00	20.669,80
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	477.980,78	486.900,00	-8.919,22
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	235.972,50	246.900,00	-10.927,50
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	176.779,24	107.200,00	69.579,24
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.791.702,32	1.721.300,00	70.402,32
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	720.056,45	587.100,00	132.956,45
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	720.056,45	592.100,00	127.956,45
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	2.511.758,77	2.313.400,00	198.358,77
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	273.809,43	287.700,00	-13.890,57
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	75.990,12	77.900,00	-1.909,88
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	3.874,80	3.900,00	-25,20
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	353.674,35	369.500,00	-15.825,65
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.344,45	27.700,00	-9.355,55
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	67.322,75	85.100,00	-17.777,25
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	84.693,46	102.600,00	-17.906,54
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	186.713,66	262.400,00	-75.686,34
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	765.307,28	720.800,00	44.507,28
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.122.381,60	1.198.600,00	-76.218,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	374.306,08	348.600,00	25.706,08
1	323	Auszahlungen aus Transfers	374.306,08	348.600,00	25.706,08
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	256.171,72	183.700,00	72.471,72
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	38,42	100,00	-61,58
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	256.210,14	183.800,00	72.410,14

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	2.106.572,17	2.100.500,00	6.072,17
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	405.186,60	212.900,00	192.286,60
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	168.350,00	100.000,00	68.350,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	168.350,00	100.000,00	68.350,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	149.301,15	320.900,00	-171.598,85
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	123.510,41	147.300,00	-23.789,59
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	272.811,56	468.200,00	-195.388,44
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	441.161,56	568.200,00	-127.038,44
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	259.483,92	745.700,00	-486.216,08
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	249.191,49	314.000,00	-64.808,51
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	3.150,00	2.800,00	350,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	11.163,68	11.200,00	-36,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	522.989,09	1.073.700,00	-550.710,91
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	362.916,67	238.000,00	124.916,67
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	362.916,67	238.000,00	124.916,67
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	885.905,76	1.311.700,00	-425.794,24
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-444.744,20	-743.500,00	298.755,80
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-39.557,60	-530.600,00	491.042,40
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	129.483,29	120.900,00	8.583,29

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)	377.000,00	777.500,00	-400.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	506.483,29	898.400,00	-391.916,71
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	506.483,29	898.400,00	-391.916,71
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	92.722,44	93.000,00	-277,56
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	458.857,94	461.600,00	-2.742,06
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	551.580,38	554.600,00	-3.019,62
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	551.580,38	554.600,00	-3.019,62
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-45.097,09	343.800,00	-388.897,09
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-84.654,69	-186.800,00	102.145,31
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	15.001,68	12.600,00	2.401,68
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	15.001,68	12.600,00	2.401,68
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	15.001,68	12.600,00	2.401,68

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	1.078.505,26	982.700,00	95.805,26
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	1.281,35	0,00	1.281,35
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.900,00	0,00	4.900,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.748.114,48	3.613.300,00	134.814,48
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	932.263,09	523.700,00	408.563,09
1	212	Erträge aus Transfers	932.263,09	523.700,00	408.563,09
2	2131	Erträge aus Zinsen	554,32	100,00	454,32
1	213	Finanzerträge	554,32	100,00	454,32
SU	21	Summe Erträge	4.680.931,89	4.137.100,00	543.831,89
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	25.731,17	16.200,00	9.531,17
1	222	Sachaufwand	25.731,17	16.200,00	9.531,17
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	102.455,87	102.700,00	-244,13
1	223	Transferaufwand	102.455,87	102.700,00	-244,13
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	13.027,73	15.000,00	-1.972,27
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	3.872,44	4.500,00	-627,56
1	224	Finanzaufwand	16.900,17	19.500,00	-2.599,83
SU	22	Summe Aufwendungen	145.087,21	138.400,00	6.687,21
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	4.535.844,68	3.998.700,00	537.144,68
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.205,08	0,00	7.205,08
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.205,08	0,00	7.205,08
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37,31	0,00	37,31

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	37,31	0,00	37,31
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.167,77	0,00	7.167,77
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.543.012,45	3.998.700,00	544.312,45

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.076.944,69	982.700,00	94.244,69
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	85,94	0,00	85,94
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.740.458,50	3.613.300,00	127.158,50
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	932.263,09	523.700,00	408.563,09
1	312	Einzahlungen aus Transfers	932.263,09	523.700,00	408.563,09
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	554,32	100,00	454,32
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	554,32	100,00	454,32
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.673.275,91	4.137.100,00	536.175,91
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	138,32	100,00	38,32
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	138,32	100,00	38,32
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	102.455,87	102.700,00	-244,13
1	323	Auszahlungen aus Transfers	102.455,87	102.700,00	-244,13
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	13.027,73	15.000,00	-1.972,27
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	3.872,44	4.500,00	-627,56
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.900,17	19.500,00	-2.599,83
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	119.494,36	122.300,00	-2.805,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	4.553.781,55	4.014.800,00	538.981,55
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	4.553.781,55	4.014.800,00	538.981,55
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)	4.553.781,55	4.014.800,00	538.981,55
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.100,99	0,00	1.100,99
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	1.100,99	0,00	1.100,99
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	25.573,15	16.100,00	9.473,15
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	25.573,15	16.100,00	9.473,15

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-24.472,16	-16.100,00	-8.372,16

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	581000	* Dienstgeberbeiträge zur Alterssicherung	9.069,60	7.700,00	1.369,60	9.069,60	7.700,00	1.369,60
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	9.069,60	7.700,00	1.369,60	9.069,60	7.700,00	1.369,60
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	9.069,60	7.700,00	1.369,60	9.069,60	7.700,00	1.369,60
000000	670000	* Versicherungen	4.056,40	4.500,00	-443,60	4.056,40	4.500,00	-443,60
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.056,40	4.500,00	-443,60	4.056,40	4.500,00	-443,60
000000	618100	Instandhaltung/Wartung EDV	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
000000	721000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	50.598,10	69.200,00	-18.601,90	50.598,10	69.200,00	-18.601,90
000000	721100	Aufwandsentschädigung Stadträte	35.607,40	35.600,00	7,40	35.607,40	35.600,00	7,40
000000	721200	Gewählte Organe/Sitzungsgelder	22.881,80	22.400,00	481,80	22.881,80	22.400,00	481,80
000000	724000	Reisegebühren	2.072,25	1.100,00	972,25	2.072,25	1.100,00	972,25
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.717,98	1.200,00	517,98	1.675,21	1.200,00	475,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	112.877,53	129.500,00	-16.622,47	112.834,76	129.500,00	-16.665,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	116.933,93	134.100,00	-17.166,07	116.891,16	134.100,00	-17.208,84
000000	752400	* Pensionsfonds Bürgermeister	10.157,50	10.600,00	-442,50	10.157,50	10.600,00	-442,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.157,50	10.600,00	-442,50	10.157,50	10.600,00	-442,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	10.157,50	10.600,00	-442,50	10.157,50	10.600,00	-442,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	136.161,03	152.400,00	-16.238,97	136.118,26	152.400,00	-16.281,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.161,03	-152.400,00	16.238,97	-136.118,26	-152.400,00	16.281,74
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.161,03	-152.400,00	16.238,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-136.118,26	-152.400,00	16.281,74
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)				-136.118,26	-152.400,00	16.281,74
UA 000 Gewählte Gemeindeorgane								
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.161,03	-152.400,00	16.238,97	-136.118,26	-152.400,00	16.281,74
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.161,03	-152.400,00	16.238,97			
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)				-136.118,26	-152.400,00	16.281,74
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)				-136.118,26	-152.400,00	16.281,74
A 00 Gewählte Gemeindeorgane								
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.161,03	-152.400,00	16.238,97	-136.118,26	-152.400,00	16.281,74
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.161,03	-152.400,00	16.238,97			
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)				-136.118,26	-152.400,00	16.281,74
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)				-136.118,26	-152.400,00	16.281,74

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 010000		Zentralamt						
Operative Gebarung								
010000	810309	Leistungserlöse Pers.ZA	107.543,34	93.300,00	14.243,34	107.543,34	93.300,00	14.243,34
010000	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	20.887,16	16.000,00	4.887,16	20.878,72	16.000,00	4.878,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	128.430,50	109.300,00	19.130,50	128.422,06	109.300,00	19.122,06
010000	829000	Sonstige Einnahmen	2.775,31	3.700,00	-924,69	2.775,31	3.700,00	-924,69
010000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.775,31	4.200,00	-1.424,69	2.775,31	3.700,00	-924,69
010000	817200	Erträge Urlaubsrückstellungen	30,78	0,00	30,78	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	30,78	0,00	30,78	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	131.236,59	113.500,00	17.736,59	131.197,37	113.000,00	18.197,37
010000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.054,52	0,00	1.054,52	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.054,52	0,00	1.054,52	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.554,52	2.500,00	1.054,52	2.500,00	2.500,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	134.791,11	116.000,00	18.791,11	133.697,37	115.500,00	18.197,37
010000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	179.357,84	173.800,00	5.557,84	179.357,84	173.800,00	5.557,84
010000	510000	* Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	180.987,19	180.000,00	987,19	180.987,19	180.000,00	987,19
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	9.440,55	9.500,00	-59,45	9.440,55	9.500,00	-59,45
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	9.579,64	9.700,00	-120,36	9.579,64	9.700,00	-120,36
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.192,00	12.100,00	-1.908,00	10.192,00	12.100,00	-1.908,00
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	389.557,22	386.100,00	3.457,22	389.557,22	386.100,00	3.457,22
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	14.488,82	14.300,00	188,82	14.488,82	14.300,00	188,82
010000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	47.928,24	48.000,00	-71,76	47.928,24	48.000,00	-71,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	686,90	0,00	686,90	686,90	0,00	686,90
010000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	2.668,00	1.400,00	1.268,00	1.354,00	1.400,00	-46,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	65.771,96	63.700,00	2.071,96	64.457,96	63.700,00	757,96
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.245,07	3.300,00	-54,93	3.245,07	3.300,00	-54,93
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.245,07	3.300,00	-54,93	3.245,07	3.300,00	-54,93
010000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	29.015,95	0,00	29.015,95	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	29.015,95	0,00	29.015,95	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	487.590,20	453.100,00	34.490,20	457.260,25	453.100,00	4.160,25
010000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.270,96	4.500,00	5.770,96	10.270,96	4.500,00	5.770,96
010000	454000	Reinigungsmittel	888,75	1.500,00	-611,25	888,75	1.500,00	-611,25
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	492,79	800,00	-307,21	492,79	800,00	-307,21
010000	457000	Druckwerke	860,73	1.000,00	-139,27	860,73	1.000,00	-139,27
010000	457100	Gemeindezeitung/Mitteilungsblätter	22.534,09	23.500,00	-965,91	22.534,09	23.500,00	-965,91
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.047,32	31.300,00	3.747,32	35.047,32	31.300,00	3.747,32
010000	600100	Energiebezüge-Strom	5.459,31	6.000,00	-540,69	5.368,26	6.000,00	-631,74
010000	600300	Fernwärme	9.058,82	5.500,00	3.558,82	5.892,15	5.500,00	392,15
010000	630000	Postdienste	17.245,24	16.000,00	1.245,24	15.791,84	16.000,00	-208,16
010000	631000	Telekommunikationsdienste	3.667,77	3.000,00	667,77	3.283,36	3.000,00	283,36
010000	670000	Versicherungen	5.801,07	5.800,00	1,07	5.801,07	5.800,00	1,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	41.232,21	36.300,00	4.932,21	36.136,68	36.300,00	-163,32
010000	700000	Mietzinse	1.323,54	2.500,00	-1.176,46	1.323,54	2.500,00	-1.176,46
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.323,54	2.500,00	-1.176,46	1.323,54	2.500,00	-1.176,46
010000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	9.602,97	9.500,00	102,97	9.602,97	9.500,00	102,97
010000	618100	Instandhaltung/Wartung EDV	16.474,69	17.500,00	-1.025,31	16.160,04	17.500,00	-1.339,96
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	26.077,66	27.000,00	-922,34	25.763,01	27.000,00	-1.236,99
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	44,35	0,00	44,35	44,35	0,00	44,35
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.406,76	1.400,00	6,76	1.406,76	1.400,00	6,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	5.115,98	7.500,00	-2.384,02	5.115,98	7.500,00	-2.384,02
010000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	52,00	400,00	-348,00	52,00	400,00	-348,00
010000	724000	Reisegebühren	2.056,32	2.100,00	-43,68	2.056,32	2.100,00	-43,68
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.983,27	8.500,00	-1.516,73	6.983,27	8.500,00	-1.516,73
010000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	1.100,99	0,00	1.100,99	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.759,67	19.900,00	-3.140,33	15.658,68	19.900,00	-4.241,32
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.583,71	1.800,00	-216,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.583,71	1.800,00	-216,29	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.024,11	118.800,00	3.224,11	113.929,23	117.000,00	-3.070,77
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	609.614,31	571.900,00	37.714,31	571.189,48	570.100,00	1.089,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.823,20	-455.900,00	-18.923,20	-437.492,11	-454.600,00	17.107,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-474.823,20	-455.900,00	-18.923,20			
Investive Gebarung								
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				470,00	0,00	470,00
010000	300742	KIG Finanzzuweisungen				1.135,94	0,00	1.135,94
010000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				2.000,00	62.000,00	-60.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.605,94	62.000,00	-58.394,06
010000	307000	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				3.000,00	3.000,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				6.605,94	65.000,00	-58.394,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				6.605,94	65.000,00	-58.394,06
010000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				0,00	60.000,00	-60.000,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				0,00	60.000,00	-60.000,00
010000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.504,95	5.500,00	4,95
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.504,95	5.500,00	4,95

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.504,95	65.500,00	-59.995,05
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				5.504,95	65.500,00	-59.995,05
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.100,99	-500,00	1.600,99
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-436.391,12	-455.100,00	18.708,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-436.391,12	-455.100,00	18.708,88
010000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	500,00	-500,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	500,00	-500,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	500,00	-500,00
010000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				1.100,99	0,00	1.100,99
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.100,99	0,00	1.100,99
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.100,99	0,00	1.100,99
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-1.100,99	500,00	-1.600,99
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-474.823,20	-455.900,00	-18.923,20	-437.492,11	-454.600,00	17.107,89
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-474.823,20	-455.900,00	-18.923,20			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.100,99	-500,00	1.600,99
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-436.391,12	-455.100,00	18.708,88
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)				-436.391,12	-455.100,00	18.708,88
UA 010	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-1.100,99	500,00	-1.600,99

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	Kostenbeiträge für Leistungen/VG	54.400,00	54.400,00	0,00	54.400,00	54.400,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54.400,00	54.400,00	0,00	54.400,00	54.400,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.400,00	54.400,00	0,00	54.400,00	54.400,00	0,00
012000	754300	* Lfd. Transferz. Gemeindeservicezentrum	2.867,04	2.900,00	-32,96	2.867,04	2.900,00	-32,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.867,04	2.900,00	-32,96	2.867,04	2.900,00	-32,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.867,04	2.900,00	-32,96	2.867,04	2.900,00	-32,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	57.267,04	57.300,00	-32,96	57.267,04	57.300,00	-32,96
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-57.267,04	-57.300,00	32,96	-57.267,04	-57.300,00	32,96
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.267,04	-57.300,00	32,96			
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)				-57.267,04	-57.300,00	32,96
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)				-57.267,04	-57.300,00	32,96

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)	-57.267,04	-57.300,00	32,96	-57.267,04	-57.300,00	32,96
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-57.267,04	-57.300,00	32,96			
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)				-57.267,04	-57.300,00	32,96
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)				-57.267,04	-57.300,00	32,96

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	* Lfd. Transferz. Gemeindeservicezentrum	4.176,00	4.200,00	-24,00	4.176,00	4.200,00	-24,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.176,00	4.200,00	-24,00	4.176,00	4.200,00	-24,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.176,00	4.200,00	-24,00	4.176,00	4.200,00	-24,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.176,00	4.200,00	-24,00	4.176,00	4.200,00	-24,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.176,00	-4.200,00	24,00	-4.176,00	-4.200,00	24,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.176,00	-4.200,00	24,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.176,00	-4.200,00	24,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.176,00	-4.200,00	24,00

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)	-4.176,00	-4.200,00	24,00	-4.176,00	-4.200,00	24,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.176,00	-4.200,00	24,00			
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)				-4.176,00	-4.200,00	24,00
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)				-4.176,00	-4.200,00	24,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-536.266,24	-517.400,00	-18.866,24	-498.935,15	-516.100,00	17.164,85
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-536.266,24	-517.400,00	-18.866,24			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				1.100,99	-500,00	1.600,99
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-497.834,16	-516.600,00	18.765,84
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)				-497.834,16	-516.600,00	18.765,84
A 01	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-1.100,99	500,00	-1.600,99

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.060,72	0,00	2.060,72	995,72	0,00	995,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.060,72	0,00	2.060,72	995,72	0,00	995,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.060,72	0,00	2.060,72	995,72	0,00	995,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.060,72	0,00	2.060,72	995,72	0,00	995,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.060,72	0,00	-2.060,72	-995,72	0,00	-995,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.060,72	0,00	-2.060,72			
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)				-995,72	0,00	-995,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-995,72	0,00	-995,72

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)	-2.060,72	0,00	-2.060,72	-995,72	0,00	-995,72
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.060,72	0,00	-2.060,72			
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)				-995,72	0,00	-995,72
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)				-995,72	0,00	-995,72
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.060,72	0,00	-2.060,72	-995,72	0,00	-995,72
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.060,72	0,00	-2.060,72			
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)				-995,72	0,00	-995,72
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)				-995,72	0,00	-995,72

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 030000		Bauamt						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.856,42	15.500,00	-7.643,58	7.856,42	15.500,00	-7.643,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.856,42	15.500,00	-7.643,58	7.856,42	15.500,00	-7.643,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	7.856,42	15.500,00	-7.643,58	7.856,42	15.500,00	-7.643,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.856,42	15.500,00	-7.643,58	7.856,42	15.500,00	-7.643,58
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.856,42	-15.500,00	7.643,58	-7.856,42	-15.500,00	7.643,58
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.856,42	-15.500,00	7.643,58			
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)				-7.856,42	-15.500,00	7.643,58
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)				-7.856,42	-15.500,00	7.643,58

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 030 Bauamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 030		Bauamt						
UA 030	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.856,42	-15.500,00	7.643,58	-7.856,42	-15.500,00	7.643,58
UA 030	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.856,42	-15.500,00	7.643,58			
UA 030	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.856,42	-15.500,00	7.643,58
UA 030	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 030	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.856,42	-15.500,00	7.643,58

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		Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	829000	* Sonstige Einnahmen	10.221,27	10.200,00	21,27	10.221,27	10.200,00	21,27
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.221,27	10.200,00	21,27	10.221,27	10.200,00	21,27
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.221,27	10.200,00	21,27	10.221,27	10.200,00	21,27
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.221,27	10.200,00	21,27	10.221,27	10.200,00	21,27
031000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	24.706,55	27.000,00	-2.293,45	24.706,55	27.000,00	-2.293,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	24.706,55	27.000,00	-2.293,45	24.706,55	27.000,00	-2.293,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	24.706,55	27.000,00	-2.293,45	24.706,55	27.000,00	-2.293,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	24.706,55	27.000,00	-2.293,45	24.706,55	27.000,00	-2.293,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.485,28	-16.800,00	2.314,72	-14.485,28	-16.800,00	2.314,72
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.485,28	-16.800,00	2.314,72			
Investive Gebarung								
031000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	37.000,00	-37.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	37.000,00	-37.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	37.000,00	-37.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	37.000,00	-37.000,00
031000	070000	* Aktivierungsfähige Rechte				0,00	74.000,00	-74.000,00
2	3411	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem Vermögen				0,00	74.000,00	-74.000,00
031000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)				37.224,00	0,00	37.224,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				37.224,00	0,00	37.224,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				37.224,00	74.000,00	-36.776,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				37.224,00	74.000,00	-36.776,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.224,00	-37.000,00	-224,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.709,28	-53.800,00	2.090,72
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.709,28	-53.800,00	2.090,72
UA 031 Amt für Raumordnung und Raumplanung								
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.485,28	-16.800,00	2.314,72	-14.485,28	-16.800,00	2.314,72
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.485,28	-16.800,00	2.314,72			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.224,00	-37.000,00	-224,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.709,28	-53.800,00	2.090,72
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)				-51.709,28	-53.800,00	2.090,72
A 03 Bauverwaltung								
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-22.341,70	-32.300,00	9.958,30	-22.341,70	-32.300,00	9.958,30
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-22.341,70	-32.300,00	9.958,30			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.224,00	-37.000,00	-224,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.565,70	-69.300,00	9.734,30
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)				-59.565,70	-69.300,00	9.734,30

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						
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	4.254,00	4.100,00	154,00	4.254,00	4.100,00	154,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.254,00	4.100,00	154,00	4.254,00	4.100,00	154,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.254,00	4.100,00	154,00	4.254,00	4.100,00	154,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.254,00	4.100,00	154,00	4.254,00	4.100,00	154,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.254,00	-4.100,00	-154,00	-4.254,00	-4.100,00	-154,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.254,00	-4.100,00	-154,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.254,00	-4.100,00	-154,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.254,00	-4.100,00	-154,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.254,00	-4.100,00	-154,00	-4.254,00	-4.100,00	-154,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.254,00	-4.100,00	-154,00			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.254,00	-4.100,00	-154,00
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.254,00	-4.100,00	-154,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen/Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	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)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-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 / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 062		Ehrungen und Auszeichnungen						
UA 062	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.000,00	1.000,00			
UA 062	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.000,00	1.000,00
UA 062	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 062	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.000,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte/Partnerschaften						
Operative Gebarung								
063000	828000	Rückersätze von Ausgaben	1.705,00	2.000,00	-295,00	1.705,00	2.000,00	-295,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.705,00	2.000,00	-295,00	1.705,00	2.000,00	-295,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.705,00	2.000,00	-295,00	1.705,00	2.000,00	-295,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.705,00	2.000,00	-295,00	1.705,00	2.000,00	-295,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.432,61	7.500,00	-1.067,39	6.424,55	7.500,00	-1.075,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.432,61	7.500,00	-1.067,39	6.424,55	7.500,00	-1.075,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.432,61	7.500,00	-1.067,39	6.424,55	7.500,00	-1.075,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.432,61	7.500,00	-1.067,39	6.424,55	7.500,00	-1.075,45
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-4.727,61	-5.500,00	772,39	-4.719,55	-5.500,00	780,45
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-4.727,61	-5.500,00	772,39			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-4.719,55	-5.500,00	780,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SU 36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					0,00	0,00	0,00
SA SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)					0,00	0,00	0,00
SA SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)					-4.719,55	-5.500,00	780,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.727,61	-5.500,00	772,39	-4.719,55	-5.500,00	780,45
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.727,61	-5.500,00	772,39			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.719,55	-5.500,00	780,45
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.719,55	-5.500,00	780,45
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.981,61	-10.600,00	1.618,39	-8.973,55	-10.600,00	1.626,45
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.981,61	-10.600,00	1.618,39			
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)				-8.973,55	-10.600,00	1.626,45
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)				-8.973,55	-10.600,00	1.626,45

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Allg. Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	* Sonstige Ausgaben	31.319,53	31.800,00	-480,47	30.488,03	31.800,00	-1.311,97
070000	729010	* Sonstige Ausgaben (1.Vzbgm)	297,07	1.800,00	-1.502,93	297,07	1.800,00	-1.502,93
070000	729020	* Sonstige Ausgaben (2.Vzbgm)	1.578,80	1.800,00	-221,20	78,80	1.800,00	-1.721,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.195,40	35.400,00	-2.204,60	30.863,90	35.400,00	-4.536,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.195,40	35.400,00	-2.204,60	30.863,90	35.400,00	-4.536,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.195,40	35.400,00	-2.204,60	30.863,90	35.400,00	-4.536,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.195,40	-35.400,00	2.204,60	-30.863,90	-35.400,00	4.536,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.195,40	-35.400,00	2.204,60			
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)				-30.863,90	-35.400,00	4.536,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-30.863,90	-35.400,00	4.536,10

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)	-33.195,40	-35.400,00	2.204,60	-30.863,90	-35.400,00	4.536,10
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.195,40	-35.400,00	2.204,60			
UA 070	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 070	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.863,90	-35.400,00	4.536,10
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)				-30.863,90	-35.400,00	4.536,10
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-33.195,40	-35.400,00	2.204,60	-30.863,90	-35.400,00	4.536,10
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-33.195,40	-35.400,00	2.204,60			
A 07	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 07	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.863,90	-35.400,00	4.536,10
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)				-30.863,90	-35.400,00	4.536,10

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		Pensionsfonds						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	* Lfd. Transferz/Pensionsfonds/GSZ	218.343,33	230.000,00	-11.656,67	218.343,33	230.000,00	-11.656,67
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	218.343,33	230.000,00	-11.656,67	218.343,33	230.000,00	-11.656,67
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	218.343,33	230.000,00	-11.656,67	218.343,33	230.000,00	-11.656,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	218.343,33	230.000,00	-11.656,67	218.343,33	230.000,00	-11.656,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.343,33	-230.000,00	11.656,67	-218.343,33	-230.000,00	11.656,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.343,33	-230.000,00	11.656,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-218.343,33	-230.000,00	11.656,67
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)				-218.343,33	-230.000,00	11.656,67

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)	-218.343,33	-230.000,00	11.656,67	-218.343,33	-230.000,00	11.656,67
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.343,33	-230.000,00	11.656,67			
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)				-218.343,33	-230.000,00	11.656,67
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)				-218.343,33	-230.000,00	11.656,67
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-218.343,33	-230.000,00	11.656,67	-218.343,33	-230.000,00	11.656,67
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-218.343,33	-230.000,00	11.656,67			
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)				-218.343,33	-230.000,00	11.656,67
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)				-218.343,33	-230.000,00	11.656,67

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 090000		Bezugsvorschüsse/Darlehen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
090000	273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte				247,80	0,00	247,80
2	3325	Einzahlungen aus Vorschüssen und Anzahlungen				247,80	0,00	247,80
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen				247,80	0,00	247,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				247,80	0,00	247,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				247,80	0,00	247,80
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				247,80	0,00	247,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				247,80	0,00	247,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 090 Bezugsvorschüsse und Darlehen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 090		Bezugsvorschüsse und Darlehen						
UA 090	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 090	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 090	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				247,80	0,00	247,80
UA 090	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				247,80	0,00	247,80
UA 090	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 090	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				247,80	0,00	247,80

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-/Fortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	729000	Sonstige Ausgaben	3.004,80	4.200,00	-1.195,20	3.004,80	4.200,00	-1.195,20
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.004,80	4.200,00	-1.195,20	3.004,80	4.200,00	-1.195,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.004,80	4.200,00	-1.195,20	3.004,80	4.200,00	-1.195,20
091000	754200	* Lfd. Transferz./Verwaltungsakademie	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.950,00	2.000,00	-50,00	1.950,00	2.000,00	-50,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.954,80	6.200,00	-1.245,20	4.954,80	6.200,00	-1.245,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.954,80	-6.200,00	1.245,20	-4.954,80	-6.200,00	1.245,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.954,80	-6.200,00	1.245,20			
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)				-4.954,80	-6.200,00	1.245,20
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)				-4.954,80	-6.200,00	1.245,20

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalaus- und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.954,80	-6.200,00	1.245,20	-4.954,80	-6.200,00	1.245,20
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.954,80	-6.200,00	1.245,20			
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)				-4.954,80	-6.200,00	1.245,20
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)				-4.954,80	-6.200,00	1.245,20

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	757000	Lfd. Transferz./Subventionen Private Organ.	2.870,00	1.800,00	1.070,00	2.870,00	1.800,00	1.070,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.870,00	1.800,00	1.070,00	2.870,00	1.800,00	1.070,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.870,00	1.800,00	1.070,00	2.870,00	1.800,00	1.070,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.870,00	1.800,00	1.070,00	2.870,00	1.800,00	1.070,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.870,00	-1.800,00	-1.070,00	-2.870,00	-1.800,00	-1.070,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.870,00	-1.800,00	-1.070,00			
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)				-2.870,00	-1.800,00	-1.070,00
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)				-2.870,00	-1.800,00	-1.070,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 094		Gemeinschaftspflege						
UA 094	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.870,00	-1.800,00	-1.070,00	-2.870,00	-1.800,00	-1.070,00
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.870,00	-1.800,00	-1.070,00			
UA 094	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.870,00	-1.800,00	-1.070,00
UA 094	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 094	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.870,00	-1.800,00	-1.070,00
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.824,80	-8.000,00	175,20	-7.824,80	-8.000,00	175,20
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.824,80	-8.000,00	175,20			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				247,80	0,00	247,80
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.577,00	-8.000,00	423,00
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.577,00	-8.000,00	423,00
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-965.174,83	-986.100,00	20.925,17	-924.396,41	-984.800,00	60.403,59
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-965.174,83	-986.100,00	20.925,17			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-35.875,21	-37.500,00	1.624,79
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-960.271,62	-1.022.300,00	62.028,38
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)				-960.271,62	-1.022.300,00	62.028,38
Gruppe 0	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-1.100,99	500,00	-1.600,99

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	2.595,60	4.000,00	-1.404,40	2.595,60	4.000,00	-1.404,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.595,60	4.000,00	-1.404,40	2.595,60	4.000,00	-1.404,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.595,60	4.000,00	-1.404,40	2.595,60	4.000,00	-1.404,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.595,60	4.000,00	-1.404,40	2.595,60	4.000,00	-1.404,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.595,60	-4.000,00	1.404,40	-2.595,60	-4.000,00	1.404,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.595,60	-4.000,00	1.404,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.595,60	-4.000,00	1.404,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.595,60	-4.000,00	1.404,40

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)	-2.595,60	-4.000,00	1.404,40	-2.595,60	-4.000,00	1.404,40
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.595,60	-4.000,00	1.404,40			
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)				-2.595,60	-4.000,00	1.404,40
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)				-2.595,60	-4.000,00	1.404,40

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	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
133000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	845,64	1.000,00	-154,36	845,64	1.000,00	-154,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	845,64	1.000,00	-154,36	845,64	1.000,00	-154,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	845,64	1.000,00	-154,36	845,64	1.000,00	-154,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	845,64	1.000,00	-154,36	845,64	1.000,00	-154,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-845,64	-800,00	-45,64	-845,64	-800,00	-45,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-845,64	-800,00	-45,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-845,64	-800,00	-45,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-845,64	-800,00	-45,64

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)	-845,64	-800,00	-45,64	-845,64	-800,00	-45,64
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-845,64	-800,00	-45,64			
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)				-845,64	-800,00	-45,64
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)				-845,64	-800,00	-45,64
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.441,24	-4.800,00	1.358,76	-3.441,24	-4.800,00	1.358,76
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.441,24	-4.800,00	1.358,76			
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)				-3.441,24	-4.800,00	1.358,76
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)				-3.441,24	-4.800,00	1.358,76

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 163000		Freiwillige Feuerwehren						
Operative Gebarung								
163000	810000	Leistungserlöse	25.423,30	22.000,00	3.423,30	25.423,30	22.000,00	3.423,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	25.423,30	22.000,00	3.423,30	25.423,30	22.000,00	3.423,30
163000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	10.571,47	3.000,00	7.571,47	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.571,47	3.000,00	7.571,47	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35.994,77	25.000,00	10.994,77	25.423,30	22.000,00	3.423,30
163000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	7.192,80	7.200,00	-7,20	7.192,80	7.200,00	-7,20
163000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	20.485,87	20.400,00	85,87	20.485,87	20.400,00	85,87
163000	863200	* Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	7.192,80	7.200,00	-7,20	7.192,80	7.200,00	-7,20
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	34.871,47	34.800,00	71,47	34.871,47	34.800,00	71,47
163000	864000	Transfers von Unternehmen (ohne Finanzunternehmen)	5.996,86	5.900,00	96,86	5.996,86	5.900,00	96,86
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	5.996,86	5.900,00	96,86	5.996,86	5.900,00	96,86
163000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.448,00	12.500,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.448,00	12.500,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	53.316,33	53.200,00	116,33	40.868,33	40.700,00	168,33
163000	823000	Sonstige Zinserträge	192,94	0,00	192,94	192,94	0,00	192,94
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	192,94	0,00	192,94	192,94	0,00	192,94
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	192,94	0,00	192,94	192,94	0,00	192,94
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.504,04	78.200,00	11.304,04	66.484,57	62.700,00	3.784,57
163000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	36.784,44	40.000,00	-3.215,56	36.784,44	40.000,00	-3.215,56
163000	452000	Treibstoffe	3.174,24	2.200,00	974,24	3.174,24	2.200,00	974,24
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	39.958,68	42.200,00	-2.241,32	39.958,68	42.200,00	-2.241,32
163000	600100	Energiebezüge-Strom	6.089,19	5.000,00	1.089,19	5.932,54	5.000,00	932,54
163000	600300	Fernwärme	4.900,04	3.400,00	1.500,04	3.300,04	3.400,00	-99,96
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.561,27	1.200,00	361,27	1.561,27	1.200,00	361,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	670000	Versicherungen	2.802,28	3.500,00	-697,72	2.802,28	3.500,00	-697,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.352,78	13.100,00	2.252,78	13.596,13	13.100,00	496,13
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	214,76	800,00	-585,24	214,76	800,00	-585,24
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	3.266,19	6.200,00	-2.933,81	3.266,19	6.200,00	-2.933,81
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.931,42	6.500,00	-3.568,58	2.931,42	6.500,00	-3.568,58
163000	618100	Instandhaltung/Wartung EDV	28,35	200,00	-171,65	28,35	200,00	-171,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.440,72	13.700,00	-7.259,28	6.440,72	13.700,00	-7.259,28
163000	690000	Schadensfälle	9.443,84	0,00	9.443,84	0,00	0,00	0,00
163000	710100	Öffentliche Abgaben/KEST	48,23	0,00	48,23	48,23	0,00	48,23
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.184,04	900,00	284,04	1.184,04	900,00	284,04
163000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	1.478,05	2.500,00	-1.021,95	1.478,05	2.500,00	-1.021,95
163000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
163000	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	1.227,59	1.200,00	27,59	1.227,59	1.200,00	27,59
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	611,16	5.300,00	-4.688,84	611,16	5.300,00	-4.688,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.992,91	10.200,00	3.792,91	4.549,07	10.200,00	-5.650,93
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	17.146,94	17.400,00	-253,06	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	710,34	800,00	-89,66	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	17.857,28	18.200,00	-342,72	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	93.602,37	97.400,00	-3.797,63	64.544,60	79.200,00	-14.655,40
163000	751200	Lfd. Transferz/Stützpunktfeuerwehr	1.056,57	1.000,00	56,57	1.056,57	1.000,00	56,57
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.056,57	1.000,00	56,57	1.056,57	1.000,00	56,57
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.525,00	2.200,00	-675,00	1.525,00	2.200,00	-675,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.525,00	2.200,00	-675,00	1.525,00	2.200,00	-675,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.581,57	3.200,00	-618,43	2.581,57	3.200,00	-618,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.183,94	100.600,00	-4.416,06	67.126,17	82.400,00	-15.273,83
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.679,90	-22.400,00	15.720,10	-641,60	-19.700,00	19.058,40
163000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	11.169,97	0,00	11.169,97			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.169,97	0,00	11.169,97			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	11.169,97	0,00	11.169,97			
163000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	144,71	0,00	144,71			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	144,71	0,00	144,71			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	144,71	0,00	144,71			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	11.025,26	0,00	11.025,26			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.345,36	-22.400,00	26.745,36			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	3.000,00	-3.000,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	3.000,00	-3.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.000,00	-3.000,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.000,00	-3.000,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-641,60	-22.700,00	22.058,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-641,60	-22.700,00	22.058,40
163000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				10.571,47	3.000,00	7.571,47
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				10.571,47	3.000,00	7.571,47
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				10.571,47	3.000,00	7.571,47
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				10.571,47	3.000,00	7.571,47

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 163		Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.679,90	-22.400,00	15.720,10	-641,60	-19.700,00	19.058,40
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.345,36	-22.400,00	26.745,36			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-641,60	-22.700,00	22.058,40
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)				-641,60	-22.700,00	22.058,40
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				10.571,47	3.000,00	7.571,47
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.679,90	-22.400,00	15.720,10	-641,60	-19.700,00	19.058,40
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.345,36	-22.400,00	26.745,36			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-641,60	-22.700,00	22.058,40
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)				-641,60	-22.700,00	22.058,40
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				10.571,47	3.000,00	7.571,47
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.121,14	-27.200,00	17.078,86	-4.082,84	-24.500,00	20.417,16
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	904,12	-27.200,00	28.104,12			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.000,00	3.000,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.082,84	-27.500,00	23.417,16
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.082,84	-27.500,00	23.417,16
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				10.571,47	3.000,00	7.571,47

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		Allg.Pflichtschulen Gemeinsame Kosten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	751300	* Lfd. Transferz. an Länder	706,20	600,00	106,20	706,20	600,00	106,20
210000	751600	* Lfd. Transferz./Sozialhilfe-Kopfquote	3.276,00	3.300,00	-24,00	3.276,00	3.300,00	-24,00
210000	752200	Lfd. Transferz./Schulgemeindeverband	150.900,00	150.900,00	0,00	150.900,00	150.900,00	0,00
210000	754100	* Kärntner Schulbaufonds	30.022,44	30.100,00	-77,56	30.022,44	30.100,00	-77,56
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	184.904,64	184.900,00	4,64	184.904,64	184.900,00	4,64
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	184.904,64	184.900,00	4,64	184.904,64	184.900,00	4,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.904,64	184.900,00	4,64	184.904,64	184.900,00	4,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.904,64	-184.900,00	-4,64	-184.904,64	-184.900,00	-4,64
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.904,64	-184.900,00	-4,64			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-184.904,64	-184.900,00	-4,64
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-184.904,64	-184.900,00	-4,64

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-184.904,64	-184.900,00	-4,64	-184.904,64	-184.900,00	-4,64
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-184.904,64	-184.900,00	-4,64			
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)				-184.904,64	-184.900,00	-4,64
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)				-184.904,64	-184.900,00	-4,64

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	810119	* Erträge aus Leistungen	13.560,00	12.300,00	1.260,00	13.560,00	12.300,00	1.260,00
211000	816000	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	1.035,38	0,00	1.035,38	1.035,38	0,00	1.035,38
211000	816030	Kostenbeiträge Musikschule/BK	36.594,11	29.500,00	7.094,11	36.594,11	29.500,00	7.094,11
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	51.189,49	41.800,00	9.389,49	51.189,49	41.800,00	9.389,49
211000	811000	Miet- und Pachterträge	1.220,83	1.100,00	120,83	920,83	1.100,00	-179,17
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.220,83	1.100,00	120,83	920,83	1.100,00	-179,17
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	52.410,32	42.900,00	9.510,32	52.110,32	42.900,00	9.210,32
211000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	35.927,29	36.000,00	-72,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.927,29	36.000,00	-72,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	35.927,29	36.000,00	-72,71	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.337,61	78.900,00	9.437,61	52.110,32	42.900,00	9.210,32
211000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	90.790,48	91.300,00	-509,52	90.790,48	91.300,00	-509,52
211000	565000	Mehrleistungsvergütungen	1.771,38	2.700,00	-928,62	1.771,38	2.700,00	-928,62
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	92.561,86	94.000,00	-1.438,14	92.561,86	94.000,00	-1.438,14
211000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.413,76	3.500,00	-86,24	3.413,76	3.500,00	-86,24
211000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	19.755,10	20.100,00	-344,90	19.755,10	20.100,00	-344,90
211000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Parl.)	744,00	100,00	644,00	372,00	100,00	272,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	23.912,86	23.700,00	212,86	23.540,86	23.700,00	-159,14
211000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumsszuwendungen	628,48	0,00	628,48	0,00	0,00	0,00
211000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.138,16	0,00	1.138,16	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.766,64	0,00	1.766,64	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	118.241,36	117.700,00	541,36	116.102,72	117.700,00	-1.597,28
211000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.656,24	800,00	856,24	1.656,24	800,00	856,24
211000	454000	* Reinigungsmittel	3.699,24	3.700,00	-0,76	3.699,24	3.700,00	-0,76

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	594,86	800,00	-205,14	594,86	800,00	-205,14
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	5.950,34	5.300,00	650,34	5.950,34	5.300,00	650,34
211000	600100	Energiebezüge-Strom	9.285,06	11.000,00	-1.714,94	9.049,33	11.000,00	-1.950,67
211000	600300	Fernwärme	26.739,79	18.500,00	8.239,79	17.939,79	18.500,00	-560,21
211000	630000	Postdienste	58,70	400,00	-341,30	58,70	400,00	-341,30
211000	631000	Telekommunikationsdienste	2.745,41	2.700,00	45,41	2.708,56	2.700,00	8,56
211000	670000	Versicherungen	8.411,92	8.500,00	-88,08	8.411,92	8.500,00	-88,08
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	47.240,88	41.100,00	6.140,88	38.168,30	41.100,00	-2.931,70
211000	700000	Mietzinse	1.999,74	2.500,00	-500,26	1.999,74	2.500,00	-500,26
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.999,74	2.500,00	-500,26	1.999,74	2.500,00	-500,26
211000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.734,64	3.000,00	734,64	3.692,14	3.000,00	692,14
211000	618100	Instandhaltung/Wartung EDV	2.311,85	2.000,00	311,85	2.283,33	2.000,00	283,33
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.046,49	5.000,00	1.046,49	5.975,47	5.000,00	975,47
211000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	69,75	200,00	-130,25	69,75	200,00	-130,25
211000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	10.234,39	9.200,00	1.034,39	10.234,39	9.200,00	1.034,39
211000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	4.999,11	4.200,00	799,11	4.999,11	4.200,00	799,11
211000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	155,50	300,00	-144,50	155,50	300,00	-144,50
211000	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	3.419,72	3.400,00	19,72	3.419,72	3.400,00	19,72
211000	724000	Reisegebühren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.843,28	16.500,00	-5.656,72	9.655,28	16.500,00	-6.844,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	29.721,75	33.900,00	-4.178,25	28.533,75	33.900,00	-5.366,25
211000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	40.459,87	40.500,00	-40,13	0,00	0,00	0,00
211000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	52,90	100,00	-47,10	0,00	0,00	0,00
211000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	435,78	600,00	-164,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	40.948,55	41.200,00	-251,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	131.907,75	129.000,00	2.907,75	80.627,60	87.800,00	-7.172,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	250.149,11	246.700,00	3.449,11	196.730,32	205.500,00	-8.769,68

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.811,50	-167.800,00	5.988,50	-144.620,00	-162.600,00	17.980,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.811,50	-167.800,00	5.988,50			
Investive Gebarung								
211000	301200	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				79.400,00	120.000,00	-40.600,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				79.400,00	120.000,00	-40.600,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				79.400,00	120.000,00	-40.600,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				79.400,00	120.000,00	-40.600,00
211000	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				84.480,65	120.000,00	-35.519,35
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				84.480,65	120.000,00	-35.519,35
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				84.480,65	120.000,00	-35.519,35
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				84.480,65	120.000,00	-35.519,35
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.080,65	0,00	-5.080,65
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.700,65	-162.600,00	12.899,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-149.700,65	-162.600,00	12.899,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-161.811,50	-167.800,00	5.988,50	-144.620,00	-162.600,00	17.980,00
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-161.811,50	-167.800,00	5.988,50			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.080,65	0,00	-5.080,65
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-149.700,65	-162.600,00	12.899,35
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)				-149.700,65	-162.600,00	12.899,35
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-346.716,14	-352.700,00	5.983,86	-329.524,64	-347.500,00	17.975,36
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-346.716,14	-352.700,00	5.983,86			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-5.080,65	0,00	-5.080,65
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.605,29	-347.500,00	12.894,71
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)				-334.605,29	-347.500,00	12.894,71

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		Berufsb. Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	* Lfd. Transfz/Schulerhaltungsbeitrag Berufsschulen	38.429,49	39.800,00	-1.370,51	38.429,49	39.800,00	-1.370,51
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	38.429,49	39.800,00	-1.370,51	38.429,49	39.800,00	-1.370,51
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.429,49	39.800,00	-1.370,51	38.429,49	39.800,00	-1.370,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.429,49	39.800,00	-1.370,51	38.429,49	39.800,00	-1.370,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.429,49	-39.800,00	1.370,51	-38.429,49	-39.800,00	1.370,51
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.429,49	-39.800,00	1.370,51			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.429,49	-39.800,00	1.370,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.429,49	-39.800,00	1.370,51

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)	-38.429,49	-39.800,00	1.370,51	-38.429,49	-39.800,00	1.370,51
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.429,49	-39.800,00	1.370,51			
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)				-38.429,49	-39.800,00	1.370,51
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)				-38.429,49	-39.800,00	1.370,51
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)	-38.429,49	-39.800,00	1.370,51	-38.429,49	-39.800,00	1.370,51
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.429,49	-39.800,00	1.370,51			
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)				-38.429,49	-39.800,00	1.370,51
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)				-38.429,49	-39.800,00	1.370,51

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	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	11.582,46	15.000,00	-3.417,54	14.005,52	15.000,00	-994,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.582,46	15.000,00	-3.417,54	14.005,52	15.000,00	-994,48
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	11.582,46	15.000,00	-3.417,54	14.005,52	15.000,00	-994,48
232000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	5.640,00	0,00	5.640,00	5.640,00	0,00	5.640,00
232000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	11.509,47	0,00	11.509,47	11.509,47	0,00	11.509,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	17.149,47	0,00	17.149,47	17.149,47	0,00	17.149,47
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.149,47	0,00	17.149,47	17.149,47	0,00	17.149,47
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	28.731,93	15.000,00	13.731,93	31.154,99	15.000,00	16.154,99
232000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
232000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00	3.200,00	-3.200,00
232000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.554,55	4.000,00	554,55	4.554,55	4.000,00	554,55
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.554,55	4.000,00	554,55	4.554,55	4.000,00	554,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.554,55	4.000,00	554,55	4.554,55	4.000,00	554,55
232000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	24.827,38	28.000,00	-3.172,62	24.827,38	28.000,00	-3.172,62
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	24.827,38	28.000,00	-3.172,62	24.827,38	28.000,00	-3.172,62
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	24.827,38	28.000,00	-3.172,62	24.827,38	28.000,00	-3.172,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.381,93	35.200,00	-5.818,07	29.381,93	35.200,00	-5.818,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-650,00	-20.200,00	19.550,00	1.773,06	-20.200,00	21.973,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650,00	-20.200,00	19.550,00			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.773,06	-20.200,00	21.973,06
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)				1.773,06	-20.200,00	21.973,06
UA 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung								
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-650,00	-20.200,00	19.550,00	1.773,06	-20.200,00	21.973,06
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650,00	-20.200,00	19.550,00			
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)				1.773,06	-20.200,00	21.973,06
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)				1.773,06	-20.200,00	21.973,06

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-650,00	-20.200,00	19.550,00	1.773,06	-20.200,00	21.973,06
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-650,00	-20.200,00	19.550,00			
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)				1.773,06	-20.200,00	21.973,06
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)				1.773,06	-20.200,00	21.973,06

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	* Leistungserlöse	3.181,82	3.200,00	-18,18	3.181,82	3.200,00	-18,18
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.181,82	3.200,00	-18,18	3.181,82	3.200,00	-18,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.181,82	3.200,00	-18,18	3.181,82	3.200,00	-18,18
240000	860600	* Transfers von Bund, -fonds und -kammern	67.924,00	67.900,00	24,00	67.924,00	67.900,00	24,00
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	87.924,00	67.900,00	20.024,00	87.924,00	67.900,00	20.024,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	87.924,00	67.900,00	20.024,00	87.924,00	67.900,00	20.024,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	91.105,82	71.100,00	20.005,82	91.105,82	71.100,00	20.005,82
240000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	397,10	0,00	397,10	397,10	0,00	397,10
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	397,10	0,00	397,10	397,10	0,00	397,10
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	397,10	0,00	397,10	397,10	0,00	397,10
240000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	279.491,13	290.000,00	-10.508,87	279.491,13	290.000,00	-10.508,87
240000	752010	Transfers an Gemeinden, -verbände und -fonds	0,00	0,00	0,00	39.500,00	0,00	39.500,00
240000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden	46.582,46	0,00	46.582,46	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	326.073,59	290.000,00	36.073,59	318.991,13	290.000,00	28.991,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	326.073,59	290.000,00	36.073,59	318.991,13	290.000,00	28.991,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	326.470,69	290.000,00	36.470,69	319.388,23	290.000,00	29.388,23
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-235.364,87	-218.900,00	-16.464,87	-228.282,41	-218.900,00	-9.382,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-235.364,87	-218.900,00	-16.464,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
240000	772000	Kapitaltransferz. an Gemeinden				46.582,46	0,00	46.582,46

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				46.582,46	0,00	46.582,46
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				46.582,46	0,00	46.582,46
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				46.582,46	0,00	46.582,46
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.582,46	0,00	-46.582,46
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-274.864,87	-218.900,00	-55.964,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-274.864,87	-218.900,00	-55.964,87
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-235.364,87	-218.900,00	-16.464,87	-228.282,41	-218.900,00	-9.382,41
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-235.364,87	-218.900,00	-16.464,87			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.582,46	0,00	-46.582,46
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-274.864,87	-218.900,00	-55.964,87
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)				-274.864,87	-218.900,00	-55.964,87

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		Kinderbetreuung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	* Lfd. Transferz./KA-Kindertagesstätten	134.593,29	128.800,00	5.793,29	134.593,29	128.800,00	5.793,29
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	134.593,29	128.800,00	5.793,29	134.593,29	128.800,00	5.793,29
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	134.593,29	128.800,00	5.793,29	134.593,29	128.800,00	5.793,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	134.593,29	128.800,00	5.793,29	134.593,29	128.800,00	5.793,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.593,29	-128.800,00	-5.793,29	-134.593,29	-128.800,00	-5.793,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.593,29	-128.800,00	-5.793,29			
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)				-134.593,29	-128.800,00	-5.793,29
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-134.593,29	-128.800,00	-5.793,29

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)	-134.593,29	-128.800,00	-5.793,29	-134.593,29	-128.800,00	-5.793,29
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.593,29	-128.800,00	-5.793,29			
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)				-134.593,29	-128.800,00	-5.793,29
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)				-134.593,29	-128.800,00	-5.793,29
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-369.958,16	-347.700,00	-22.258,16	-362.875,70	-347.700,00	-15.175,70
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-369.958,16	-347.700,00	-22.258,16			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-46.582,46	0,00	-46.582,46
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-409.458,16	-347.700,00	-61.758,16
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)				-409.458,16	-347.700,00	-61.758,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259000		Nachmittagsbetreuung						
Operative Gebarung								
259000	810000	Leistungserlöse	21.246,25	22.500,00	-1.253,75	20.484,00	22.500,00	-2.016,00
259000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	11.716,44	20.000,00	-8.283,56	11.835,18	20.000,00	-8.164,82
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.962,69	42.500,00	-9.537,31	32.319,18	42.500,00	-10.180,82
259000	829000	Sonstige Einnahmen	720,90	1.100,00	-379,10	735,40	1.100,00	-364,60
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	720,90	1.100,00	-379,10	735,40	1.100,00	-364,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	33.683,59	43.600,00	-9.916,41	33.054,58	43.600,00	-10.545,42
259000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.000,00	4.000,00	-2.000,00	2.000,00	4.000,00	-2.000,00
259000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.000,00	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	20.000,00	-2.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.000,00	20.000,00	-2.000,00	18.000,00	20.000,00	-2.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.683,59	63.600,00	-11.916,41	51.054,58	63.600,00	-12.545,42
259000	618100	Instandhaltung/Wartung EDV	245,79	300,00	-54,21	245,79	300,00	-54,21
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	245,79	300,00	-54,21	245,79	300,00	-54,21
259000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	829,17	1.000,00	-170,83	829,17	1.000,00	-170,83
259000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	80,00	400,00	-320,00	80,00	400,00	-320,00
259000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.631,74	5.200,00	-568,26	4.631,74	5.200,00	-568,26
259000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	86.152,61	96.800,00	-10.647,39	84.648,51	96.800,00	-12.151,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	91.693,52	103.400,00	-11.706,48	90.189,42	103.400,00	-13.210,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	91.939,31	103.700,00	-11.760,69	90.435,21	103.700,00	-13.264,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.939,31	103.700,00	-11.760,69	90.435,21	103.700,00	-13.264,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.255,72	-40.100,00	-155,72	-39.380,63	-40.100,00	719,37
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.255,72	-40.100,00	-155,72			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 259 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)				-39.380,63	-40.100,00	719,37
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.380,63	-40.100,00	719,37
UA 259 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen								
UA	259	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.255,72	-40.100,00	-155,72	-39.380,63	-40.100,00	719,37
UA	259	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.255,72	-40.100,00	-155,72			
UA	259	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	259	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.380,63	-40.100,00	719,37
UA	259	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	259	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.380,63	-40.100,00	719,37
A 25 Außerschulische Jugendberziehung								
A	25	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.255,72	-40.100,00	-155,72	-39.380,63	-40.100,00	719,37
A	25	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.255,72	-40.100,00	-155,72			
A	25	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	25	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.380,63	-40.100,00	719,37
A	25	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A	25	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-39.380,63	-40.100,00	719,37

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	810000	Leistungserlöse	778,27	200,00	578,27	769,96	200,00	569,96
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	778,27	200,00	578,27	769,96	200,00	569,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	778,27	200,00	578,27	769,96	200,00	569,96
262000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.082,60	7.100,00	-17,40	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.082,60	7.100,00	-17,40	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.082,60	37.100,00	-30.017,40	0,00	30.000,00	-30.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.860,87	37.300,00	-29.439,13	769,96	30.200,00	-29.430,04
262000	600100	Energiebezüge-Strom	367,85	8.000,00	-7.632,15	238,42	8.000,00	-7.761,58
262000	670000	Versicherungen	1.552,53	1.600,00	-47,47	1.552,53	1.600,00	-47,47
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	1.920,38	9.600,00	-7.679,62	1.790,95	9.600,00	-7.809,05
262000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	393,18	800,00	-406,82	393,18	800,00	-406,82
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	343,70	2.000,00	-1.656,30	343,70	2.000,00	-1.656,30
262000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	493,00	800,00	-307,00	493,00	800,00	-307,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.229,88	3.600,00	-2.370,12	1.229,88	3.600,00	-2.370,12
262000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.769,80	1.900,00	-130,20	1.769,80	1.900,00	-130,20
262000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	5.623,23	7.900,00	-2.276,77	5.623,23	7.900,00	-2.276,77
262000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	1.078,00	1.200,00	-122,00	1.078,00	1.200,00	-122,00
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	110,18	400,00	-289,82	110,18	400,00	-289,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.581,21	11.400,00	-2.818,79	8.581,21	11.400,00	-2.818,79
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.363,78	7.400,00	-36,22	0,00	0,00	0,00
262000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	648,22	700,00	-51,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	8.012,00	8.100,00	-88,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.743,47	32.700,00	-12.956,53	11.602,04	24.600,00	-12.997,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.743,47	32.700,00	-12.956,53	11.602,04	24.600,00	-12.997,96
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.882,60	4.600,00	-16.482,60	-10.832,08	5.600,00	-16.432,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.882,60	4.600,00	-16.482,60			
Investive Gebarung								
262000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	2.500,00	-2.500,00
262000	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	7.500,00	-7.500,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	10.000,00	-10.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	10.000,00	-10.000,00
262000	060000	* AiB Grundstückseinr.				37.185,02	40.000,00	-2.814,98
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				37.185,02	40.000,00	-2.814,98
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				37.185,02	40.000,00	-2.814,98
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				37.185,02	40.000,00	-2.814,98
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.185,02	-30.000,00	-7.185,02
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.017,10	-24.400,00	-23.617,10
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-48.017,10	-24.400,00	-23.617,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 262		Sportplätze						
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.882,60	4.600,00	-16.482,60	-10.832,08	5.600,00	-16.432,08
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.882,60	4.600,00	-16.482,60			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.185,02	-30.000,00	-7.185,02
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-48.017,10	-24.400,00	-23.617,10
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)				-48.017,10	-24.400,00	-23.617,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 264000		Eislaufplätze/Eishallen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	600100	Energiebezüge-Strom	2.193,30	3.000,00	-806,70	2.074,96	3.000,00	-925,04
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.193,30	3.000,00	-806,70	2.074,96	3.000,00	-925,04
264000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
264000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	358,96	400,00	-41,04	358,96	400,00	-41,04
264000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	3.308,39	2.300,00	1.008,39	3.308,39	2.300,00	1.008,39
264000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	322,00	300,00	22,00	322,00	300,00	22,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.989,35	3.000,00	989,35	3.989,35	3.000,00	989,35
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.782,65	9.600,00	182,65	9.664,31	9.600,00	64,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.782,65	9.600,00	182,65	9.664,31	9.600,00	64,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.782,65	-9.600,00	-182,65	-9.664,31	-9.600,00	-64,31
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.782,65	-9.600,00	-182,65			
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)				-9.664,31	-9.600,00	-64,31
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 264 Eislaufplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.664,31	-9.600,00	-64,31
UA 264		Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.782,65	-9.600,00	-182,65	-9.664,31	-9.600,00	-64,31
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.782,65	-9.600,00	-182,65			
UA 264	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.664,31	-9.600,00	-64,31
UA 264	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 264	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.664,31	-9.600,00	-64,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 265000		Tennisplätze						
Operative Gebarung								
265000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	6.338,46	6.400,00	-61,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	6.338,46	6.400,00	-61,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.338,46	6.400,00	-61,54	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	6.338,46	6.400,00	-61,54	0,00	0,00	0,00
265000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5,55	100,00	-94,45	5,55	100,00	-94,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5,55	100,00	-94,45	5,55	100,00	-94,45
265000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	6.074,39	6.100,00	-25,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	6.074,39	6.100,00	-25,61	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.079,94	6.200,00	-120,06	5,55	100,00	-94,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.079,94	6.200,00	-120,06	5,55	100,00	-94,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	258,52	200,00	58,52	-5,55	-100,00	94,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	258,52	200,00	58,52			
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)				-5,55	-100,00	94,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5,55	-100,00	94,45

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 265		Tennisplätze und -hallen						
UA 265	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	258,52	200,00	58,52	-5,55	-100,00	94,45
UA 265	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	258,52	200,00	58,52			
UA 265	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5,55	-100,00	94,45
UA 265	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 265	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5,55	-100,00	94,45

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		Sportförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	757000	* Lfd. Transferz./Subventionen Private Organ.	8.614,00	7.500,00	1.114,00	8.614,00	7.500,00	1.114,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.614,00	7.500,00	1.114,00	8.614,00	7.500,00	1.114,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.614,00	7.500,00	1.114,00	8.614,00	7.500,00	1.114,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.614,00	7.500,00	1.114,00	8.614,00	7.500,00	1.114,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.614,00	-7.500,00	-1.114,00	-8.614,00	-7.500,00	-1.114,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.614,00	-7.500,00	-1.114,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.614,00	-7.500,00	-1.114,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.614,00	-7.500,00	-1.114,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.614,00	-7.500,00	-1.114,00	-8.614,00	-7.500,00	-1.114,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.614,00	-7.500,00	-1.114,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.614,00	-7.500,00	-1.114,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.614,00	-7.500,00	-1.114,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.020,73	-12.300,00	-17.720,73	-29.115,94	-11.600,00	-17.515,94
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.020,73	-12.300,00	-17.720,73			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-37.185,02	-30.000,00	-7.185,02
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-66.300,96	-41.600,00	-24.700,96
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)				-66.300,96	-41.600,00	-24.700,96

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000			Volksbüchereien Stadtbücherei Gmünd					
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	3.911,05	3.600,00	311,05	3.911,05	3.600,00	311,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.911,05	3.600,00	311,05	3.911,05	3.600,00	311,05
273000	829000	Sonstige Einnahmen	483,75	600,00	-116,25	483,75	600,00	-116,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	483,75	600,00	-116,25	483,75	600,00	-116,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.394,80	4.200,00	194,80	4.394,80	4.200,00	194,80
273000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	2.531,00	2.200,00	331,00	2.531,00	2.200,00	331,00
273000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.531,00	3.200,00	331,00	3.531,00	3.200,00	331,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.531,00	3.200,00	331,00	3.531,00	3.200,00	331,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.925,80	7.400,00	525,80	7.925,80	7.400,00	525,80
273000	413000	Handelswaren	2.647,94	4.200,00	-1.552,06	2.647,94	4.200,00	-1.552,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.647,94	4.200,00	-1.552,06	2.647,94	4.200,00	-1.552,06
273000	600100	Energiebezüge-Strom	617,96	600,00	17,96	604,09	600,00	4,09
273000	631000	Telekommunikationsdienste	60,00	200,00	-140,00	60,00	200,00	-140,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	677,96	800,00	-122,04	664,09	800,00	-135,91
273000	700000	Mietzinse	275,71	600,00	-324,29	275,71	600,00	-324,29
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	275,71	600,00	-324,29	275,71	600,00	-324,29
273000	618100	Instandhaltung/Wartung EDV	38,02	100,00	-61,98	38,02	100,00	-61,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	38,02	100,00	-61,98	38,02	100,00	-61,98
273000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	173,21	200,00	-26,79	173,21	200,00	-26,79
273000	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	2.640,17	2.600,00	40,17	2.640,17	2.600,00	40,17
273000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	10.488,28	6.200,00	4.288,28	8.038,62	6.200,00	1.838,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.301,66	9.000,00	4.301,66	10.852,00	9.000,00	1.852,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.941,29	14.700,00	2.241,29	14.477,76	14.700,00	-222,24

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.941,29	14.700,00	2.241,29	14.477,76	14.700,00	-222,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.015,49	-7.300,00	-1.715,49	-6.551,96	-7.300,00	748,04
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.015,49	-7.300,00	-1.715,49			
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)				-6.551,96	-7.300,00	748,04
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.551,96	-7.300,00	748,04
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.015,49	-7.300,00	-1.715,49	-6.551,96	-7.300,00	748,04
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.015,49	-7.300,00	-1.715,49			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.551,96	-7.300,00	748,04
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.551,96	-7.300,00	748,04

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.015,49	-7.300,00	-1.715,49	-6.551,96	-7.300,00	748,04
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.015,49	-7.300,00	-1.715,49			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.551,96	-7.300,00	748,04
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.551,96	-7.300,00	748,04
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-835.045,73	-820.100,00	-14.945,73	-804.105,30	-814.200,00	10.094,70
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-835.045,73	-820.100,00	-14.945,73			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-88.848,13	-30.000,00	-58.848,13
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-892.953,43	-844.200,00	-48.753,43
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)				-892.953,43	-844.200,00	-48.753,43

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 Darstellende Kun						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	7.962,90	9.000,00	-1.037,10	7.962,90	9.000,00	-1.037,10
320000	728030	Entgelte für Musikschule/BK	36.594,11	29.500,00	7.094,11	36.594,11	29.500,00	7.094,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.557,01	38.500,00	6.057,01	44.557,01	38.500,00	6.057,01
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	44.557,01	38.500,00	6.057,01	44.557,01	38.500,00	6.057,01
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	44.557,01	38.500,00	6.057,01	44.557,01	38.500,00	6.057,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44.557,01	-38.500,00	-6.057,01	-44.557,01	-38.500,00	-6.057,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.557,01	-38.500,00	-6.057,01			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-44.557,01	-38.500,00	-6.057,01
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-44.557,01	-38.500,00	-6.057,01

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)	-44.557,01	-38.500,00	-6.057,01	-44.557,01	-38.500,00	-6.057,01
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44.557,01	-38.500,00	-6.057,01			
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)				-44.557,01	-38.500,00	-6.057,01
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)				-44.557,01	-38.500,00	-6.057,01

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		Förderung Musikpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	201,04	200,00	1,04	201,04	200,00	1,04
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	201,04	200,00	1,04	201,04	200,00	1,04
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	201,04	200,00	1,04	201,04	200,00	1,04
322000	757000	* Lfd. Transferz./Subventionen Private Organ.	8.776,49	8.000,00	776,49	8.758,16	8.000,00	758,16
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.776,49	8.000,00	776,49	8.758,16	8.000,00	758,16
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.776,49	8.000,00	776,49	8.758,16	8.000,00	758,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.977,53	8.200,00	777,53	8.959,20	8.200,00	759,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.977,53	-8.200,00	-777,53	-8.959,20	-8.200,00	-759,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.977,53	-8.200,00	-777,53			
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)				-8.959,20	-8.200,00	-759,20
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)				-8.959,20	-8.200,00	-759,20

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)	-8.977,53	-8.200,00	-777,53	-8.959,20	-8.200,00	-759,20
UA 322	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.977,53	-8.200,00	-777,53			
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)				-8.959,20	-8.200,00	-759,20
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)				-8.959,20	-8.200,00	-759,20
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.534,54	-46.700,00	-6.834,54	-53.516,21	-46.700,00	-6.816,21
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-53.534,54	-46.700,00	-6.834,54			
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)				-53.516,21	-46.700,00	-6.816,21
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)				-53.516,21	-46.700,00	-6.816,21

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Stadtarchiv Gmünd/Kunst:Mauer						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	631000	Telekommunikationsdienste	485,72	500,00	-14,28	485,72	500,00	-14,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	485,72	500,00	-14,28	485,72	500,00	-14,28
361000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	871,57	1.000,00	-128,43	871,57	1.000,00	-128,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	871,57	1.000,00	-128,43	871,57	1.000,00	-128,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.357,29	1.500,00	-142,71	1.357,29	1.500,00	-142,71
361000	757000	* Lfd. Transferz./Subventionen Private Organ.	3.189,99	1.000,00	2.189,99	3.189,99	1.000,00	2.189,99
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.189,99	1.000,00	2.189,99	3.189,99	1.000,00	2.189,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.189,99	1.000,00	2.189,99	3.189,99	1.000,00	2.189,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.547,28	2.500,00	2.047,28	4.547,28	2.500,00	2.047,28
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.547,28	-2.500,00	-2.047,28	-4.547,28	-2.500,00	-2.047,28
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.547,28	-2.500,00	-2.047,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.547,28	-2.500,00	-2.047,28
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)				-4.547,28	-2.500,00	-2.047,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 361 Nichtwissenschaftliche Archive - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.547,28	-2.500,00	-2.047,28	-4.547,28	-2.500,00	-2.047,28
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.547,28	-2.500,00	-2.047,28			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.547,28	-2.500,00	-2.047,28
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.547,28	-2.500,00	-2.047,28

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
363000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
363000	757000	* Lfd. Transferz./Subventionen Private Organ.	5.146,70	5.200,00	-53,30	5.146,70	5.200,00	-53,30
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.146,70	5.200,00	-53,30	5.146,70	5.200,00	-53,30
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.146,70	5.200,00	-53,30	5.146,70	5.200,00	-53,30
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.146,70	6.300,00	-1.153,30	5.146,70	6.300,00	-1.153,30
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.146,70	-6.300,00	1.153,30	-5.146,70	-6.300,00	1.153,30
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.146,70	-6.300,00	1.153,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.146,70	-6.300,00	1.153,30
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.146,70	-6.300,00	1.153,30

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)	-5.146,70	-6.300,00	1.153,30	-5.146,70	-6.300,00	1.153,30
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.146,70	-6.300,00	1.153,30			
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)				-5.146,70	-6.300,00	1.153,30
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)				-5.146,70	-6.300,00	1.153,30

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einr./Maßnahmen Heimatpflege						
Operative Gebarung								
369000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	1.665,00	1.600,00	65,00	1.665,00	1.600,00	65,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.665,00	1.600,00	65,00	1.665,00	1.600,00	65,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.665,00	1.600,00	65,00	1.665,00	1.600,00	65,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.665,00	1.600,00	65,00	1.665,00	1.600,00	65,00
369000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.665,00	1.600,00	65,00	1.665,00	1.600,00	65,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.665,00	1.600,00	65,00	1.665,00	1.600,00	65,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.665,00	1.600,00	65,00	1.665,00	1.600,00	65,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.665,00	1.600,00	65,00	1.665,00	1.600,00	65,00
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 / 369 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 369		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 369	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 369	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 36		Heimatspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.693,98	-8.800,00	-893,98	-9.693,98	-8.800,00	-893,98
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.693,98	-8.800,00	-893,98			
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)				-9.693,98	-8.800,00	-893,98
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)				-9.693,98	-8.800,00	-893,98

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000 Maßnahmen der Kulturpflege								
Operative Gebarung								
381000	810000	* Leistungserlöse	13.719,61	4.000,00	9.719,61	13.719,61	4.000,00	9.719,61
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	13.719,61	4.000,00	9.719,61	13.719,61	4.000,00	9.719,61
381000	829000	Sonstige Einnahmen	2.131,60	3.000,00	-868,40	2.131,60	3.000,00	-868,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.131,60	3.000,00	-868,40	2.131,60	3.000,00	-868,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	15.851,21	7.000,00	8.851,21	15.851,21	7.000,00	8.851,21
381000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
381000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	29.000,00	19.000,00	10.000,00	29.000,00	19.000,00	10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	29.500,00	19.500,00	10.000,00	29.500,00	19.500,00	10.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	29.500,00	19.500,00	10.000,00	29.500,00	19.500,00	10.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.351,21	26.500,00	18.851,21	45.351,21	26.500,00	18.851,21
381000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	7.573,65	6.500,00	1.073,65	7.573,65	6.500,00	1.073,65
381000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	97,00	500,00	-403,00	97,00	500,00	-403,00
381000	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	3.614,09	3.400,00	214,09	3.614,09	3.400,00	214,09
381000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	21.107,73	19.500,00	1.607,73	20.846,06	19.500,00	1.346,06
381000	728010	* Entgelte f.so.L	7.829,24	3.500,00	4.329,24	7.829,24	3.500,00	4.329,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	40.221,71	33.400,00	6.821,71	39.960,04	33.400,00	6.560,04
381000	680800	Planm. Afa Kulturgüter	344,00	400,00	-56,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	344,00	400,00	-56,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.565,71	33.800,00	6.765,71	39.960,04	33.400,00	6.560,04
381000	757000	* Lfd. Transferz./Subventionen Private Organ.	61.402,63	50.000,00	11.402,63	61.402,63	50.000,00	11.402,63
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	61.402,63	50.000,00	11.402,63	61.402,63	50.000,00	11.402,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	61.402,63	50.000,00	11.402,63	61.402,63	50.000,00	11.402,63
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.968,34	83.800,00	18.168,34	101.362,67	83.400,00	17.962,67
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.617,13	-57.300,00	682,87	-56.011,46	-56.900,00	888,54

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.617,13	-57.300,00	682,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.011,46	-56.900,00	888,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.011,46	-56.900,00	888,54
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.617,13	-57.300,00	682,87	-56.011,46	-56.900,00	888,54
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.617,13	-57.300,00	682,87			
UA 381	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-56.011,46	-56.900,00	888,54
UA 381	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 381	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-56.011,46	-56.900,00	888,54

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.617,13	-57.300,00	682,87	-56.011,46	-56.900,00	888,54
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.617,13	-57.300,00	682,87			
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)				-56.011,46	-56.900,00	888,54
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)				-56.011,46	-56.900,00	888,54

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 390000		Kirchl. Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	113,63	0,00	113,63	113,63	0,00	113,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	113,63	0,00	113,63	113,63	0,00	113,63
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	113,63	0,00	113,63	113,63	0,00	113,63
390000	757000	Lfd. Transferz./Subventionen Private Organ.	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	143,63	0,00	143,63	143,63	0,00	143,63
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143,63	0,00	-143,63	-143,63	0,00	-143,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143,63	0,00	-143,63			
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)				-143,63	0,00	-143,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143,63	0,00	-143,63

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143,63	0,00	-143,63	-143,63	0,00	-143,63
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143,63	0,00	-143,63			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143,63	0,00	-143,63
UA 390	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143,63	0,00	-143,63
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-143,63	0,00	-143,63	-143,63	0,00	-143,63
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-143,63	0,00	-143,63			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-143,63	0,00	-143,63
A 39	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-143,63	0,00	-143,63
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-119.989,28	-112.800,00	-7.189,28	-119.365,28	-112.400,00	-6.965,28
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-119.989,28	-112.800,00	-7.189,28			
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)				-119.365,28	-112.400,00	-6.965,28
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)				-119.365,28	-112.400,00	-6.965,28

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 Allg.Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	40.162,82	41.600,00	-1.437,18	40.162,82	41.600,00	-1.437,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	40.162,82	41.600,00	-1.437,18	40.162,82	41.600,00	-1.437,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.162,82	41.600,00	-1.437,18	40.162,82	41.600,00	-1.437,18
411000	861400	Lfd. Transferz. von Ländern/BZ-Gde.Finanzausgleich	3.477,32	3.500,00	-22,68	3.477,32	3.500,00	-22,68
411000	861800	* Strafgelder	37.432,22	37.400,00	32,22	37.432,22	37.400,00	32,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	40.909,54	40.900,00	9,54	40.909,54	40.900,00	9,54
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	40.909,54	40.900,00	9,54	40.909,54	40.900,00	9,54
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	81.072,36	82.500,00	-1.427,64	81.072,36	82.500,00	-1.427,64
411000	751600	* Lfd. Transferz./Sozialhilfe-Kopfquote	1.175.977,33	1.170.800,00	5.177,33	1.175.977,33	1.170.800,00	5.177,33
411000	752300	Lfd. Transferz./Sozialhilfeverband-Umlage	33.683,64	33.700,00	-16,36	33.683,64	33.700,00	-16,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.209.660,97	1.204.500,00	5.160,97	1.209.660,97	1.204.500,00	5.160,97
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.209.660,97	1.204.500,00	5.160,97	1.209.660,97	1.204.500,00	5.160,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.209.660,97	1.204.500,00	5.160,97	1.209.660,97	1.204.500,00	5.160,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.128.588,61	-1.122.000,00	-6.588,61	-1.128.588,61	-1.122.000,00	-6.588,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.128.588,61	-1.122.000,00	-6.588,61			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.128.588,61	-1.122.000,00	-6.588,61
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.128.588,61	-1.122.000,00	-6.588,61
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.128.588,61	-1.122.000,00	-6.588,61	-1.128.588,61	-1.122.000,00	-6.588,61
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.128.588,61	-1.122.000,00	-6.588,61			
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)				-1.128.588,61	-1.122.000,00	-6.588,61
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)				-1.128.588,61	-1.122.000,00	-6.588,61
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.128.588,61	-1.122.000,00	-6.588,61	-1.128.588,61	-1.122.000,00	-6.588,61
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.128.588,61	-1.122.000,00	-6.588,61			
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)				-1.128.588,61	-1.122.000,00	-6.588,61
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)				-1.128.588,61	-1.122.000,00	-6.588,61

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		Altenbetreuung/Soziale Maßnahmen						
Operative Gebarung								
429000	829000	* Sonstige Einnahmen	1.497,59	1.500,00	-2,41	1.497,59	1.500,00	-2,41
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.497,59	1.500,00	-2,41	1.497,59	1.500,00	-2,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.497,59	1.500,00	-2,41	1.497,59	1.500,00	-2,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.497,59	1.500,00	-2,41	1.497,59	1.500,00	-2,41
429000	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	967,74	1.100,00	-132,26	967,74	1.100,00	-132,26
429000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	4.170,98	6.500,00	-2.329,02	4.170,98	6.500,00	-2.329,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.138,72	7.600,00	-2.461,28	5.138,72	7.600,00	-2.461,28
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.138,72	7.600,00	-2.461,28	5.138,72	7.600,00	-2.461,28
429000	757000	* Lfd. Transferz./Subventionen Private Organ.	12.319,00	12.500,00	-181,00	12.319,00	12.500,00	-181,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	12.319,00	12.500,00	-181,00	12.319,00	12.500,00	-181,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	12.319,00	12.500,00	-181,00	12.319,00	12.500,00	-181,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.457,72	20.100,00	-2.642,28	17.457,72	20.100,00	-2.642,28
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.960,13	-18.600,00	2.639,87	-15.960,13	-18.600,00	2.639,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.960,13	-18.600,00	2.639,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.960,13	-18.600,00	2.639,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.960,13	-18.600,00	2.639,87
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.960,13	-18.600,00	2.639,87	-15.960,13	-18.600,00	2.639,87
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.960,13	-18.600,00	2.639,87			
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)				-15.960,13	-18.600,00	2.639,87
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)				-15.960,13	-18.600,00	2.639,87
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.960,13	-18.600,00	2.639,87	-15.960,13	-18.600,00	2.639,87
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.960,13	-18.600,00	2.639,87			
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)				-15.960,13	-18.600,00	2.639,87
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)				-15.960,13	-18.600,00	2.639,87

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 u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	7.800,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
439000	768001	Neugeborenenbonus	1.950,00	2.800,00	-850,00	1.800,00	2.800,00	-1.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.750,00	10.600,00	-850,00	9.600,00	10.600,00	-1.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.750,00	10.600,00	-850,00	9.600,00	10.600,00	-1.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.750,00	10.600,00	-850,00	9.600,00	10.600,00	-1.000,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.750,00	-10.600,00	850,00	-9.600,00	-10.600,00	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)	-9.750,00	-10.600,00	850,00			
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)				-9.600,00	-10.600,00	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)				-9.600,00	-10.600,00	1.000,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 439		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 439	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.750,00	-10.600,00	850,00	-9.600,00	-10.600,00	1.000,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.750,00	-10.600,00	850,00			
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)				-9.600,00	-10.600,00	1.000,00
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)				-9.600,00	-10.600,00	1.000,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.750,00	-10.600,00	850,00	-9.600,00	-10.600,00	1.000,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.750,00	-10.600,00	850,00			
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)				-9.600,00	-10.600,00	1.000,00
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)				-9.600,00	-10.600,00	1.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469010		Familienfreundliche Gemeinde						
Operative Gebarung								
469010	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
469010	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.988,40	1.000,00	988,40	938,40	1.000,00	-61,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.988,40	1.000,00	988,40	938,40	1.000,00	-61,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.988,40	1.000,00	988,40	938,40	1.000,00	-61,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.988,40	1.000,00	988,40	938,40	1.000,00	-61,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.988,40	0,00	-1.988,40	-938,40	0,00	-938,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.988,40	0,00	-1.988,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-938,40	0,00	-938,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-938,40	0,00	-938,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.988,40	0,00	-1.988,40	-938,40	0,00	-938,40
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.988,40	0,00	-1.988,40			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-938,40	0,00	-938,40
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-938,40	0,00	-938,40
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.988,40	0,00	-1.988,40	-938,40	0,00	-938,40
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.988,40	0,00	-1.988,40			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-938,40	0,00	-938,40
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-938,40	0,00	-938,40
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.156.287,14	-1.151.200,00	-5.087,14	-1.155.087,14	-1.151.200,00	-3.887,14
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.156.287,14	-1.151.200,00	-5.087,14			
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)				-1.155.087,14	-1.151.200,00	-3.887,14
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)				-1.155.087,14	-1.151.200,00	-3.887,14

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 Versorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	* Lfd. Transferz./Sprengelärzte	6.847,64	6.900,00	-52,36	6.847,64	6.900,00	-52,36
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.847,64	6.900,00	-52,36	6.847,64	6.900,00	-52,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.847,64	6.900,00	-52,36	6.847,64	6.900,00	-52,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.847,64	6.900,00	-52,36	6.847,64	6.900,00	-52,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.847,64	-6.900,00	52,36	-6.847,64	-6.900,00	52,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.847,64	-6.900,00	52,36			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.847,64	-6.900,00	52,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.847,64	-6.900,00	52,36

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)	-6.847,64	-6.900,00	52,36	-6.847,64	-6.900,00	52,36
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.847,64	-6.900,00	52,36			
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)				-6.847,64	-6.900,00	52,36
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)				-6.847,64	-6.900,00	52,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519000		Sonstige Einrichtungen/Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
519000	829000	* Sonstige Einnahmen	3.551,00	2.000,00	1.551,00	3.551,00	2.000,00	1.551,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.551,00	2.000,00	1.551,00	3.551,00	2.000,00	1.551,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.551,00	2.000,00	1.551,00	3.551,00	2.000,00	1.551,00
519000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	1.859,08	5.000,00	-3.140,92	1.859,08	5.000,00	-3.140,92
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.859,08	5.000,00	-3.140,92	1.859,08	5.000,00	-3.140,92
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.859,08	5.000,00	-3.140,92	1.859,08	5.000,00	-3.140,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.410,08	7.000,00	-1.589,92	5.410,08	7.000,00	-1.589,92
519000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	15.215,31	7.000,00	8.215,31	15.215,31	7.000,00	8.215,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.215,31	7.000,00	8.215,31	15.215,31	7.000,00	8.215,31
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.215,31	7.000,00	8.215,31	15.215,31	7.000,00	8.215,31
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.215,31	7.000,00	8.215,31	15.215,31	7.000,00	8.215,31
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.805,23	0,00	-9.805,23	-9.805,23	0,00	-9.805,23
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.805,23	0,00	-9.805,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.805,23	0,00	-9.805,23
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.805,23	0,00	-9.805,23
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.805,23	0,00	-9.805,23	-9.805,23	0,00	-9.805,23
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.805,23	0,00	-9.805,23			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.805,23	0,00	-9.805,23
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.805,23	0,00	-9.805,23
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.652,87	-6.900,00	-9.752,87	-16.652,87	-6.900,00	-9.752,87
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.652,87	-6.900,00	-9.752,87			
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)				-16.652,87	-6.900,00	-9.752,87
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)				-16.652,87	-6.900,00	-9.752,87

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		Reinhaltung der Luft						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
522000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	8.165,08	8.100,00	65,08	8.165,08	8.100,00	65,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.165,08	8.100,00	65,08	8.165,08	8.100,00	65,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.165,08	8.100,00	65,08	8.165,08	8.100,00	65,08
522000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.165,08	8.200,00	-34,92	8.165,08	8.200,00	-34,92
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.165,08	-8.200,00	34,92	-8.165,08	-8.200,00	34,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.165,08	-8.200,00	34,92			
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)				-8.165,08	-8.200,00	34,92
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)				-8.165,08	-8.200,00	34,92

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 522		Reinhaltung der Luft						
UA 522	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.165,08	-8.200,00	34,92	-8.165,08	-8.200,00	34,92
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.165,08	-8.200,00	34,92			
UA 522	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.165,08	-8.200,00	34,92
UA 522	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 522	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.165,08	-8.200,00	34,92

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 528000		Tierkörperbeseitigung						
Operative Gebarung								
528000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	3.867,05	2.600,00	1.267,05	3.867,05	2.600,00	1.267,05
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.867,05	2.600,00	1.267,05	3.867,05	2.600,00	1.267,05
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.867,05	2.600,00	1.267,05	3.867,05	2.600,00	1.267,05
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.867,05	2.600,00	1.267,05	3.867,05	2.600,00	1.267,05
528000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	14.927,63	7.900,00	7.027,63	7.839,16	7.900,00	-60,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	14.927,63	7.900,00	7.027,63	7.839,16	7.900,00	-60,84
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	14.927,63	7.900,00	7.027,63	7.839,16	7.900,00	-60,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.927,63	7.900,00	7.027,63	7.839,16	7.900,00	-60,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.060,58	-5.300,00	-5.760,58	-3.972,11	-5.300,00	1.327,89
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.060,58	-5.300,00	-5.760,58			
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)				-3.972,11	-5.300,00	1.327,89
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)				-3.972,11	-5.300,00	1.327,89

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)	-11.060,58	-5.300,00	-5.760,58	-3.972,11	-5.300,00	1.327,89
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.060,58	-5.300,00	-5.760,58			
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)				-3.972,11	-5.300,00	1.327,89
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)				-3.972,11	-5.300,00	1.327,89
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.225,66	-13.500,00	-5.725,66	-12.137,19	-13.500,00	1.362,81
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.225,66	-13.500,00	-5.725,66			
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)				-12.137,19	-13.500,00	1.362,81
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)				-12.137,19	-13.500,00	1.362,81

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 Bergrettung/Rotes Kreuz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	600100	Energiebezüge-Strom	513,73	500,00	13,73	433,05	500,00	-66,95
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	513,73	500,00	13,73	433,05	500,00	-66,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	513,73	500,00	13,73	433,05	500,00	-66,95
530000	751140	* Lfd. Transferz./Rettungsbeitrag	36.644,94	36.700,00	-55,06	36.644,94	36.700,00	-55,06
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.644,94	36.700,00	-55,06	36.644,94	36.700,00	-55,06
530000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	37.644,94	37.700,00	-55,06	37.644,94	37.700,00	-55,06
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.158,67	38.200,00	-41,33	38.077,99	38.200,00	-122,01
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.158,67	-38.200,00	41,33	-38.077,99	-38.200,00	122,01
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.158,67	-38.200,00	41,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.077,99	-38.200,00	122,01
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-38.077,99	-38.200,00	122,01

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)	-38.158,67	-38.200,00	41,33	-38.077,99	-38.200,00	122,01
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.158,67	-38.200,00	41,33			
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)				-38.077,99	-38.200,00	122,01
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)				-38.077,99	-38.200,00	122,01
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.158,67	-38.200,00	41,33	-38.077,99	-38.200,00	122,01
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.158,67	-38.200,00	41,33			
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)				-38.077,99	-38.200,00	122,01
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)				-38.077,99	-38.200,00	122,01

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 Öffentl.Kranken						
Operative Gebarung								
560000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	7.017,76	7.000,00	17,76	7.017,76	7.000,00	17,76
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.017,76	7.000,00	17,76	7.017,76	7.000,00	17,76
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.017,76	7.000,00	17,76	7.017,76	7.000,00	17,76
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.017,76	7.000,00	17,76	7.017,76	7.000,00	17,76
560000	751120	* Lfd. Transferz./Krankenanstalten/Abg.Deckung	521.797,92	521.800,00	-2,08	521.797,92	521.800,00	-2,08
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	521.797,92	521.800,00	-2,08	521.797,92	521.800,00	-2,08
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	521.797,92	521.800,00	-2,08	521.797,92	521.800,00	-2,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	521.797,92	521.800,00	-2,08	521.797,92	521.800,00	-2,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-514.780,16	-514.800,00	19,84	-514.780,16	-514.800,00	19,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-514.780,16	-514.800,00	19,84			
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)				-514.780,16	-514.800,00	19,84
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)				-514.780,16	-514.800,00	19,84

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)	-514.780,16	-514.800,00	19,84	-514.780,16	-514.800,00	19,84
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-514.780,16	-514.800,00	19,84			
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)				-514.780,16	-514.800,00	19,84
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)				-514.780,16	-514.800,00	19,84
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-514.780,16	-514.800,00	19,84	-514.780,16	-514.800,00	19,84
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-514.780,16	-514.800,00	19,84			
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)				-514.780,16	-514.800,00	19,84
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)				-514.780,16	-514.800,00	19,84
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-588.817,36	-573.400,00	-15.417,36	-581.648,21	-573.400,00	-8.248,21
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-588.817,36	-573.400,00	-15.417,36			
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)				-581.648,21	-573.400,00	-8.248,21
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)				-581.648,21	-573.400,00	-8.248,21

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	811000	Miet- und Pächterträge	944,67	1.000,00	-55,33	944,67	1.000,00	-55,33
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	944,67	1.000,00	-55,33	944,67	1.000,00	-55,33
612000	829000	Sonstige Einnahmen	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	9.600,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.544,67	1.000,00	9.544,67	10.544,67	1.000,00	9.544,67
612000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.700,00	15.700,00	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
612000	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	14.545,00	12.500,00	2.045,00	14.545,00	12.500,00	2.045,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	14.545,00	12.500,00	2.045,00	14.545,00	12.500,00	2.045,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	81.171,02	82.400,00	-1.228,98	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	81.171,02	82.400,00	-1.228,98	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	111.416,02	110.600,00	816,02	30.245,00	28.200,00	2.045,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	121.960,69	111.600,00	10.360,69	40.789,67	29.200,00	11.589,67
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	65.722,45	35.000,00	30.722,45	101.876,29	35.000,00	66.876,29
612000	618100	Instandhaltung/Wartung EDV	73,97	100,00	-26,03	73,97	100,00	-26,03
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	65.796,42	35.100,00	30.696,42	101.950,26	35.100,00	66.850,26
612000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	38.916,97	49.500,00	-10.583,03	38.916,97	49.500,00	-10.583,03
612000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	6.113,00	4.700,00	1.413,00	6.113,00	4.700,00	1.413,00
612000	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	4.185,05	2.800,00	1.385,05	4.185,05	2.800,00	1.385,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	49.215,02	57.000,00	-7.784,98	49.215,02	57.000,00	-7.784,98
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	130.874,47	131.800,00	-925,53	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	130.874,47	131.800,00	-925,53	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	245.885,91	223.900,00	21.985,91	151.165,28	92.100,00	59.065,28
612000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land/Fonds	186,54	200,00	-13,46	186,54	200,00	-13,46

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	186,54	200,00	-13,46	186,54	200,00	-13,46
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	186,54	200,00	-13,46	186,54	200,00	-13,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	246.072,45	224.100,00	21.972,45	151.351,82	92.300,00	59.051,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-124.111,76	-112.500,00	-11.611,76	-110.562,15	-63.100,00	-47.462,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-124.111,76	-112.500,00	-11.611,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
612000	002000	* Straßenbauten				201.500,81	199.500,00	2.000,81
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				201.500,81	199.500,00	2.000,81
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				201.500,81	199.500,00	2.000,81
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				201.500,81	199.500,00	2.000,81
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-201.500,81	-199.500,00	-2.000,81
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-312.062,96	-262.600,00	-49.462,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				15.475,08	15.500,00	-24,92
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				15.475,08	15.500,00	-24,92
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				15.475,08	15.500,00	-24,92
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				15.475,08	15.500,00	-24,92
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.475,08	-15.500,00	24,92
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-327.538,04	-278.100,00	-49.438,04

Fonds 612001 Gemeindestraßen-Katastrophenschäden

Operative Gebarung

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612001	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.912,08	0,00	1.912,08	1.912,08	0,00	1.912,08
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.912,08	0,00	1.912,08	1.912,08	0,00	1.912,08
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.912,08	0,00	1.912,08	1.912,08	0,00	1.912,08
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.912,08	0,00	1.912,08	1.912,08	0,00	1.912,08
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.912,08	0,00	-1.912,08	-1.912,08	0,00	-1.912,08
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.912,08	0,00	-1.912,08			
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)				-1.912,08	0,00	-1.912,08
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.912,08	0,00	-1.912,08
Fonds 612400	Gemeindestraßen Parkraumbewirtschaftung							
Operative Gebarung								
612400	868000	* Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	22.255,60	13.500,00	8.755,60	22.255,60	13.500,00	8.755,60
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	22.255,60	13.500,00	8.755,60	22.255,60	13.500,00	8.755,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22.255,60	13.500,00	8.755,60	22.255,60	13.500,00	8.755,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	22.255,60	13.500,00	8.755,60	22.255,60	13.500,00	8.755,60

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612400	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	19.042,72	13.500,00	5.542,72	19.042,72	13.500,00	5.542,72
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.042,72	13.500,00	5.542,72	19.042,72	13.500,00	5.542,72
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.042,72	13.500,00	5.542,72	19.042,72	13.500,00	5.542,72
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.042,72	13.500,00	5.542,72	19.042,72	13.500,00	5.542,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.212,88	0,00	3.212,88	3.212,88	0,00	3.212,88
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.212,88	0,00	3.212,88			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.212,88	0,00	3.212,88
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.212,88	0,00	3.212,88
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-122.810,96	-112.500,00	-10.310,96	-109.261,35	-63.100,00	-46.161,35
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-122.810,96	-112.500,00	-10.310,96			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-201.500,81	-199.500,00	-2.000,81
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-310.762,16	-262.600,00	-48.162,16
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.475,08	-15.500,00	24,92
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-326.237,24	-278.100,00	-48.137,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Radweg R 9/Krems-Trebesing						
Operative Gebarung								
616000	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	0,00	36.300,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	36.300,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	36.300,00	-36.300,00	0,00	0,00	0,00
616000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	15.028,53	15.100,00	-71,47	15.028,53	15.100,00	-71,47
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.028,53	15.100,00	-71,47	15.028,53	15.100,00	-71,47
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	8.259,89	7.900,00	359,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.259,89	7.900,00	359,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.288,42	23.000,00	288,42	15.028,53	15.100,00	-71,47
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.288,42	59.300,00	-36.011,58	15.028,53	15.100,00	-71,47
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	1.019,63	3.200,00	-2.180,37	703,02	3.200,00	-2.496,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.019,63	3.200,00	-2.180,37	703,02	3.200,00	-2.496,98
616000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	33.893,34	8.500,00	25.393,34	33.893,34	8.500,00	25.393,34
616000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	2.357,00	1.800,00	557,00	2.357,00	1.800,00	557,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.250,34	10.300,00	25.950,34	36.250,34	10.300,00	25.950,34
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	10.035,16	10.000,00	35,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.035,16	10.000,00	35,16	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	47.305,13	23.500,00	23.805,13	36.953,36	13.500,00	23.453,36
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.305,13	23.500,00	23.805,13	36.953,36	13.500,00	23.453,36
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.016,71	35.800,00	-59.816,71	-21.924,83	1.600,00	-23.524,83
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.016,71	35.800,00	-59.816,71			
Investive Gebarung								
616000	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				0,00	36.300,00	-36.300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	36.300,00	-36.300,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	36.300,00	-36.300,00
616000	301200	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				21.200,00	21.200,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				21.200,00	21.200,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				21.200,00	21.200,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				21.200,00	57.500,00	-36.300,00
616000	002000	* Straßenbauten				64.240,78	64.300,00	-59,22
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				64.240,78	64.300,00	-59,22
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				64.240,78	64.300,00	-59,22
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				64.240,78	64.300,00	-59,22
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.040,78	-6.800,00	-36.240,78
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.965,61	-5.200,00	-59.765,61
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.965,61	-5.200,00	-59.765,61
UA 616		Sonstige Straßen und Wege						
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.016,71	35.800,00	-59.816,71	-21.924,83	1.600,00	-23.524,83
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.016,71	35.800,00	-59.816,71			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-43.040,78	-6.800,00	-36.240,78
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-64.965,61	-5.200,00	-59.765,61
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-64.965,61	-5.200,00	-59.765,61

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-146.827,67	-76.700,00	-70.127,67	-131.186,18	-61.500,00	-69.686,18
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-146.827,67	-76.700,00	-70.127,67			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-244.541,59	-206.300,00	-38.241,59
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-375.727,77	-267.800,00	-107.927,77
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.475,08	-15.500,00	24,92
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-391.202,85	-283.300,00	-107.902,85

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 639000		Malta-Lieser/Regulierung						
Operative Gebarung								
639000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	9.803,67	9.800,00	3,67	9.803,67	9.800,00	3,67
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.803,67	9.800,00	3,67	9.803,67	9.800,00	3,67
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.803,67	9.800,00	3,67	9.803,67	9.800,00	3,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.803,67	9.800,00	3,67	9.803,67	9.800,00	3,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.803,67	9.800,00	3,67	9.803,67	9.800,00	3,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.803,67	9.800,00	3,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
639000	069000	* AiB kofinanzierte Schutzbauten				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten				0,00	30.000,00	-30.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	30.000,00	-30.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	30.000,00	-30.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	30.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.803,67	-20.200,00	30.003,67
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)				9.803,67	-20.200,00	30.003,67

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 639 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 639		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 639	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.803,67	9.800,00	3,67	9.803,67	9.800,00	3,67
UA 639	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.803,67	9.800,00	3,67			
UA 639	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	30.000,00
UA 639	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.803,67	-20.200,00	30.003,67
UA 639	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 639	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				9.803,67	-20.200,00	30.003,67
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	9.803,67	9.800,00	3,67	9.803,67	9.800,00	3,67
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.803,67	9.800,00	3,67			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	30.000,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				9.803,67	-20.200,00	30.003,67
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)				9.803,67	-20.200,00	30.003,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen Stvo						
Operative Gebarung								
640000	808000	Veräußerung von Waren	75,47	300,00	-224,53	41,57	300,00	-258,43
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	75,47	300,00	-224,53	41,57	300,00	-258,43
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	75,47	300,00	-224,53	41,57	300,00	-258,43
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	75,47	300,00	-224,53	41,57	300,00	-258,43
640000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.114,00	5.000,00	-886,00	4.114,00	5.000,00	-886,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.114,00	5.000,00	-886,00	4.114,00	5.000,00	-886,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.114,00	5.000,00	-886,00	4.114,00	5.000,00	-886,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.114,00	5.000,00	-886,00	4.114,00	5.000,00	-886,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.038,53	-4.700,00	661,47	-4.072,43	-4.700,00	627,57
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.038,53	-4.700,00	661,47			
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)				-4.072,43	-4.700,00	627,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.072,43	-4.700,00	627,57

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.038,53	-4.700,00	661,47	-4.072,43	-4.700,00	627,57
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.038,53	-4.700,00	661,47			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.072,43	-4.700,00	627,57
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.072,43	-4.700,00	627,57

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		Busterminal Gmünd ÖPNV						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
649000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				1.911,87	0,00	1.911,87
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.911,87	0,00	1.911,87
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.911,87	0,00	1.911,87
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.911,87	0,00	1.911,87
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.911,87	0,00	-1.911,87
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.911,87	0,00	-1.911,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.911,87	0,00	-1.911,87

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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.911,87	0,00	-1.911,87
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.911,87	0,00	-1.911,87
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)				-1.911,87	0,00	-1.911,87
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.038,53	-4.700,00	661,47	-4.072,43	-4.700,00	627,57
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.038,53	-4.700,00	661,47			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.911,87	0,00	-1.911,87
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.984,30	-4.700,00	-1.284,30
A 64	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.984,30	-4.700,00	-1.284,30

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	7.187,00	7.100,00	87,00	7.187,00	7.100,00	87,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.187,00	7.100,00	87,00	7.187,00	7.100,00	87,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.187,00	7.100,00	87,00	7.187,00	7.100,00	87,00
690000	823000	Sonstige Zinserträge	1.725,68	0,00	1.725,68	1.725,68	0,00	1.725,68
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1.725,68	0,00	1.725,68	1.725,68	0,00	1.725,68
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1.725,68	0,00	1.725,68	1.725,68	0,00	1.725,68
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.912,68	7.100,00	1.812,68	8.912,68	7.100,00	1.812,68
690000	710100	Öffentliche Abgaben/KEST	431,42	0,00	431,42	431,42	0,00	431,42
690000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	1.609,78	1.700,00	-90,22	1.609,78	1.700,00	-90,22
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.041,20	1.700,00	341,20	2.041,20	1.700,00	341,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.041,20	1.700,00	341,20	2.041,20	1.700,00	341,20
690000	754500	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	89.926,00	83.700,00	6.226,00	89.926,00	83.700,00	6.226,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	89.926,00	83.700,00	6.226,00	89.926,00	83.700,00	6.226,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	89.926,00	83.700,00	6.226,00	89.926,00	83.700,00	6.226,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	91.967,20	85.400,00	6.567,20	91.967,20	85.400,00	6.567,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.054,52	-78.300,00	-4.754,52	-83.054,52	-78.300,00	-4.754,52
690000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	93.330,76	0,00	93.330,76			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.330,76	0,00	93.330,76			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	93.330,76	0,00	93.330,76			
690000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1.294,26	0,00	1.294,26			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.294,26	0,00	1.294,26			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1.294,26	0,00	1.294,26			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	92.036,50	0,00	92.036,50			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.981,98	-78.300,00	87.281,98			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - 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)				-83.054,52	-78.300,00	-4.754,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-83.054,52	-78.300,00	-4.754,52
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.054,52	-78.300,00	-4.754,52	-83.054,52	-78.300,00	-4.754,52
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.981,98	-78.300,00	87.281,98			
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)				-83.054,52	-78.300,00	-4.754,52
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)				-83.054,52	-78.300,00	-4.754,52

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-83.054,52	-78.300,00	-4.754,52	-83.054,52	-78.300,00	-4.754,52
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.981,98	-78.300,00	87.281,98			
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)				-83.054,52	-78.300,00	-4.754,52
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)				-83.054,52	-78.300,00	-4.754,52
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-224.117,05	-149.900,00	-74.217,05	-208.509,46	-134.700,00	-73.809,46
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-132.080,55	-149.900,00	17.819,45			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-246.453,46	-236.300,00	-10.153,46
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-454.962,92	-371.000,00	-83.962,92
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-15.475,08	-15.500,00	24,92
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-470.438,00	-386.500,00	-83.938,00

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		Landwirtsch. Wegebau						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710000	757000	* Lfd. Transferz./Subventionen Private Organ.	51.579,17	15.000,00	36.579,17	51.579,17	15.000,00	36.579,17
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	51.579,17	15.000,00	36.579,17	51.579,17	15.000,00	36.579,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	51.579,17	15.000,00	36.579,17	51.579,17	15.000,00	36.579,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.579,17	15.000,00	36.579,17	51.579,17	15.000,00	36.579,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.579,17	-15.000,00	-36.579,17	-51.579,17	-15.000,00	-36.579,17
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.579,17	-15.000,00	-36.579,17			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.579,17	-15.000,00	-36.579,17
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)				-51.579,17	-15.000,00	-36.579,17

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)	-51.579,17	-15.000,00	-36.579,17	-51.579,17	-15.000,00	-36.579,17
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.579,17	-15.000,00	-36.579,17			
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)				-51.579,17	-15.000,00	-36.579,17
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)				-51.579,17	-15.000,00	-36.579,17
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.579,17	-15.000,00	-36.579,17	-51.579,17	-15.000,00	-36.579,17
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.579,17	-15.000,00	-36.579,17			
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)				-51.579,17	-15.000,00	-36.579,17
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)				-51.579,17	-15.000,00	-36.579,17

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
742000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	6.897,04	5.900,00	997,04	8.820,36	5.900,00	2.920,36
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.897,04	5.900,00	997,04	8.820,36	5.900,00	2.920,36
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.897,04	5.900,00	997,04	8.820,36	5.900,00	2.920,36
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.897,04	5.900,00	997,04	8.820,36	5.900,00	2.920,36
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.897,04	-5.900,00	-997,04	-8.820,36	-5.900,00	-2.920,36
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.897,04	-5.900,00	-997,04			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.820,36	-5.900,00	-2.920,36
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.820,36	-5.900,00	-2.920,36

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 742		Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.897,04	-5.900,00	-997,04	-8.820,36	-5.900,00	-2.920,36
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.897,04	-5.900,00	-997,04			
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)				-8.820,36	-5.900,00	-2.920,36
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)				-8.820,36	-5.900,00	-2.920,36
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.897,04	-5.900,00	-997,04	-8.820,36	-5.900,00	-2.920,36
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.897,04	-5.900,00	-997,04			
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)				-8.820,36	-5.900,00	-2.920,36
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)				-8.820,36	-5.900,00	-2.920,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 759000		Energiewirtschaft						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
759000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	2.506,79	2.500,00	6,79	2.506,79	2.500,00	6,79
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.506,79	2.500,00	6,79	2.506,79	2.500,00	6,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.506,79	2.500,00	6,79	2.506,79	2.500,00	6,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.506,79	2.500,00	6,79	2.506,79	2.500,00	6,79
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.506,79	-2.500,00	-6,79	-2.506,79	-2.500,00	-6,79
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.506,79	-2.500,00	-6,79			
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)				-2.506,79	-2.500,00	-6,79
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)				-2.506,79	-2.500,00	-6,79

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 759		Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.506,79	-2.500,00	-6,79	-2.506,79	-2.500,00	-6,79
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.506,79	-2.500,00	-6,79			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.506,79	-2.500,00	-6,79
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.506,79	-2.500,00	-6,79
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.506,79	-2.500,00	-6,79	-2.506,79	-2.500,00	-6,79
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.506,79	-2.500,00	-6,79			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.506,79	-2.500,00	-6,79
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.506,79	-2.500,00	-6,79

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 770000			Einrichtungen zur Förderung d Tourismus					
Operative Gebarung								
770000	816000	* Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	12.004,28	12.000,00	4,28	12.004,28	12.000,00	4,28
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	12.004,28	12.000,00	4,28	12.004,28	12.000,00	4,28
770000	808000	Veräußerung von Waren	2.750,40	3.200,00	-449,60	2.750,40	3.200,00	-449,60
770000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	39.160,96	30.000,00	9.160,96	39.160,96	30.000,00	9.160,96
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	41.911,36	33.200,00	8.711,36	41.911,36	33.200,00	8.711,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.915,64	45.200,00	8.715,64	53.915,64	45.200,00	8.715,64
770000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	7.500,11	0,00	7.500,11	7.500,11	0,00	7.500,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.500,11	0,00	7.500,11	7.500,11	0,00	7.500,11
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.500,11	0,00	7.500,11	7.500,11	0,00	7.500,11
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	61.415,75	45.200,00	16.215,75	61.415,75	45.200,00	16.215,75
770000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	98.574,56	99.300,00	-725,44	98.574,56	99.300,00	-725,44
770000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	8.929,13	8.700,00	229,13	8.929,13	8.700,00	229,13
770000	522000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Angest.	12.172,81	0,00	12.172,81	12.172,81	0,00	12.172,81
770000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	962,71	0,00	962,71	962,71	0,00	962,71
770000	565000	Mehrleistungsvergütungen	2.087,01	4.900,00	-2.812,99	2.087,01	4.900,00	-2.812,99
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	122.726,22	112.900,00	9.826,22	122.726,22	112.900,00	9.826,22
770000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	4.057,68	4.200,00	-142,32	4.057,68	4.200,00	-142,32
770000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	26.109,82	24.100,00	2.009,82	26.109,82	24.100,00	2.009,82
770000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	285,19	0,00	285,19	285,19	0,00	285,19
770000	590000	Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	744,00	0,00	744,00	372,00	0,00	372,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	31.196,69	28.300,00	2.896,69	30.824,69	28.300,00	2.524,69
770000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	601,93	0,00	601,93	0,00	0,00	0,00
770000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	1.894,91	0,00	1.894,91	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.496,84	0,00	2.496,84	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	156.419,75	141.200,00	15.219,75	153.550,91	141.200,00	12.350,91
770000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
770000	413000	Handelswaren	420,00	1.500,00	-1.080,00	420,00	1.500,00	-1.080,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.410,00	1.500,00	-90,00	1.410,00	1.500,00	-90,00
770000	630000	Postdienste	3.238,97	2.000,00	1.238,97	2.977,30	2.000,00	977,30
770000	631000	Telekommunikationsdienste	397,44	800,00	-402,56	397,44	800,00	-402,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.636,41	2.800,00	836,41	3.374,74	2.800,00	574,74
770000	618100	* Instandhaltung/Wartung EDV	15.306,38	11.500,00	3.806,38	15.277,86	11.500,00	3.777,86
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	15.306,38	11.500,00	3.806,38	15.277,86	11.500,00	3.777,86
770000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	28.693,57	19.000,00	9.693,57	28.693,57	19.000,00	9.693,57
770000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	1.511,00	700,00	811,00	1.511,00	700,00	811,00
770000	724000	Reisegebühren	376,49	700,00	-323,51	376,49	700,00	-323,51
770000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	13.480,84	11.400,00	2.080,84	13.240,84	11.400,00	1.840,84
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	44.061,90	31.800,00	12.261,90	43.821,90	31.800,00	12.021,90
770000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.088,12	3.100,00	-11,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.088,12	3.100,00	-11,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	67.502,81	50.700,00	16.802,81	63.884,50	47.600,00	16.284,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	223.922,56	191.900,00	32.022,56	217.435,41	188.800,00	28.635,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.506,81	-146.700,00	-15.806,81	-156.019,66	-143.600,00	-12.419,66
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.506,81	-146.700,00	-15.806,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.019,66	-143.600,00	-12.419,66

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.019,66	-143.600,00	-12.419,66
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-162.506,81	-146.700,00	-15.806,81	-156.019,66	-143.600,00	-12.419,66
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-162.506,81	-146.700,00	-15.806,81			
UA 770	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-156.019,66	-143.600,00	-12.419,66
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-156.019,66	-143.600,00	-12.419,66

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	12.677,89	18.500,00	-5.822,11	11.947,75	18.500,00	-6.552,25
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.677,89	18.500,00	-5.822,11	11.947,75	18.500,00	-6.552,25
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.677,89	18.500,00	-5.822,11	11.947,75	18.500,00	-6.552,25
771000	757000	* Lfd. Transferz./Subventionen Private Organ.	0,00	2.500,00	-2.500,00	0,00	2.500,00	-2.500,00
771000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	44.124,39	30.000,00	14.124,39	37.309,41	30.000,00	7.309,41
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	44.124,39	32.500,00	11.624,39	37.309,41	32.500,00	4.809,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	44.124,39	32.500,00	11.624,39	37.309,41	32.500,00	4.809,41
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	56.802,28	51.000,00	5.802,28	49.257,16	51.000,00	-1.742,84
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.802,28	-51.000,00	-5.802,28	-49.257,16	-51.000,00	1.742,84
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.802,28	-51.000,00	-5.802,28			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.257,16	-51.000,00	1.742,84
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)				-49.257,16	-51.000,00	1.742,84

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
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56.802,28	-51.000,00	-5.802,28	-49.257,16	-51.000,00	1.742,84
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56.802,28	-51.000,00	-5.802,28			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-49.257,16	-51.000,00	1.742,84
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)				-49.257,16	-51.000,00	1.742,84
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-219.309,09	-197.700,00	-21.609,09	-205.276,82	-194.600,00	-10.676,82
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-219.309,09	-197.700,00	-21.609,09			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-205.276,82	-194.600,00	-10.676,82
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)				-205.276,82	-194.600,00	-10.676,82

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		Wirtschaftsp.Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	768000	* Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	4.579,20	5.600,00	-1.020,80	4.579,20	5.600,00	-1.020,80
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.579,20	5.600,00	-1.020,80	4.579,20	5.600,00	-1.020,80
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.579,20	5.600,00	-1.020,80	4.579,20	5.600,00	-1.020,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.579,20	5.600,00	-1.020,80	4.579,20	5.600,00	-1.020,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.579,20	-5.600,00	1.020,80	-4.579,20	-5.600,00	1.020,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.579,20	-5.600,00	1.020,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.579,20	-5.600,00	1.020,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.579,20	-5.600,00	1.020,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.579,20	-5.600,00	1.020,80	-4.579,20	-5.600,00	1.020,80
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.579,20	-5.600,00	1.020,80			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.579,20	-5.600,00	1.020,80
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.579,20	-5.600,00	1.020,80
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.579,20	-5.600,00	1.020,80	-4.579,20	-5.600,00	1.020,80
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.579,20	-5.600,00	1.020,80			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.579,20	-5.600,00	1.020,80
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.579,20	-5.600,00	1.020,80
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-284.871,29	-226.700,00	-58.171,29	-272.762,34	-223.600,00	-49.162,34
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-284.871,29	-226.700,00	-58.171,29			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-272.762,34	-223.600,00	-49.162,34
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)				-272.762,34	-223.600,00	-49.162,34

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung/Schneeräumung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	49.730,11	64.000,00	-14.269,89	49.730,11	64.000,00	-14.269,89
814000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	13.993,50	13.000,00	993,50	13.993,50	13.000,00	993,50
814000	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	2.557,74	900,00	1.657,74	2.557,74	900,00	1.657,74
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	33.777,23	50.000,00	-16.222,77	28.077,55	50.000,00	-21.922,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	100.058,58	127.900,00	-27.841,42	94.358,90	127.900,00	-33.541,10
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.754,40	1.800,00	-45,60	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.754,40	1.800,00	-45,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	101.812,98	129.700,00	-27.887,02	94.358,90	127.900,00	-33.541,10
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	101.812,98	129.700,00	-27.887,02	94.358,90	127.900,00	-33.541,10
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.812,98	-129.700,00	27.887,02	-94.358,90	-127.900,00	33.541,10
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.812,98	-129.700,00	27.887,02			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.358,90	-127.900,00	33.541,10
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-94.358,90	-127.900,00	33.541,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-101.812,98	-129.700,00	27.887,02	-94.358,90	-127.900,00	33.541,10
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-101.812,98	-129.700,00	27.887,02			
UA 814	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 814	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-94.358,90	-127.900,00	33.541,10
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)				-94.358,90	-127.900,00	33.541,10

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 815000		Park-/Gartenanlagen Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
815000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	24,68	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	24,68	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	24,68	0,00	24,68	0,00	0,00	0,00
815000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.040,00	2.100,00	940,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.040,00	2.100,00	940,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.040,00	2.100,00	940,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.064,68	2.100,00	964,68	0,00	0,00	0,00
815000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.920,10	3.000,00	-1.079,90	1.920,10	3.000,00	-1.079,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.920,10	3.000,00	-1.079,90	1.920,10	3.000,00	-1.079,90
815000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.048,80	2.900,00	148,80	3.048,80	2.900,00	148,80
815000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	19.728,58	17.000,00	2.728,58	19.728,58	17.000,00	2.728,58
815000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	2.484,00	2.500,00	-16,00	2.484,00	2.500,00	-16,00
815000	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	3.807,77	2.200,00	1.607,77	3.807,77	2.200,00	1.607,77
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.694,13	36.500,00	194,13	36.694,13	36.500,00	194,13
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.763,28	61.100,00	4.663,28	65.763,28	61.100,00	4.663,28
815000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.833,56	5.900,00	-66,44	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.833,56	5.900,00	-66,44	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	73.516,94	70.000,00	3.516,94	67.683,38	64.100,00	3.583,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	73.516,94	70.000,00	3.516,94	67.683,38	64.100,00	3.583,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.452,26	-67.900,00	-2.552,26	-67.683,38	-64.100,00	-3.583,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.452,26	-67.900,00	-2.552,26			
Investive Gebarung								
815000	301200	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				9.400,00	9.400,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				9.400,00	9.400,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				9.400,00	9.400,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				9.400,00	9.400,00	0,00
815000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				9.424,68	9.400,00	24,68
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				9.424,68	9.400,00	24,68
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.424,68	9.400,00	24,68
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.424,68	9.400,00	24,68
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24,68	0,00	-24,68
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.708,06	-64.100,00	-3.608,06
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)				-67.708,06	-64.100,00	-3.608,06
815000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				24,68	0,00	24,68
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				24,68	0,00	24,68
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				24,68	0,00	24,68
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				24,68	0,00	24,68

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 815		Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-70.452,26	-67.900,00	-2.552,26	-67.683,38	-64.100,00	-3.583,38
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-70.452,26	-67.900,00	-2.552,26			
UA 815	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-24,68	0,00	-24,68
UA 815	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-67.708,06	-64.100,00	-3.608,06
UA 815	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 815	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-67.708,06	-64.100,00	-3.608,06
UA 815	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				24,68	0,00	24,68

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		Öffentl. Beleuchtung/Uhren						
Operative Gebarung								
816000	811000	* Miet- und Pachterträge	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
816000	829000	Sonstige Einnahmen	2.718,00	0,00	2.718,00	2.718,00	0,00	2.718,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.718,00	0,00	2.718,00	2.718,00	0,00	2.718,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.218,00	500,00	2.718,00	3.218,00	500,00	2.718,00
816000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	20.000,00	-20.000,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.218,00	20.500,00	-17.282,00	3.218,00	20.500,00	-17.282,00
816000	600100	Energiebezüge-Strom	36.743,57	40.500,00	-3.756,43	35.424,55	40.500,00	-5.075,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	36.743,57	40.500,00	-3.756,43	35.424,55	40.500,00	-5.075,45
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	4.720,81	10.500,00	-5.779,19	4.294,57	10.500,00	-6.205,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.720,81	10.500,00	-5.779,19	4.294,57	10.500,00	-6.205,43
816000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	20.709,59	15.400,00	5.309,59	20.709,59	15.400,00	5.309,59
816000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	1.252,50	1.000,00	252,50	1.252,50	1.000,00	252,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.962,09	16.400,00	5.562,09	21.962,09	16.400,00	5.562,09
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	694,78	700,00	-5,22	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	694,78	700,00	-5,22	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.121,25	68.100,00	-3.978,75	61.681,21	67.400,00	-5.718,79
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	64.121,25	68.100,00	-3.978,75	61.681,21	67.400,00	-5.718,79
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.903,25	-47.600,00	-13.303,25	-58.463,21	-46.900,00	-11.563,21
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.903,25	-47.600,00	-13.303,25			

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
Investive Gebarung								
816000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	70.000,00	-70.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	70.000,00	-70.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				0,00	70.000,00	-70.000,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	70.000,00	-70.000,00
816000	060000	* AiB Grundstückseinr.				0,00	90.000,00	-90.000,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	90.000,00	-90.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	90.000,00	-90.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	90.000,00	-90.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	20.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.463,21	-66.900,00	8.436,79
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)				-58.463,21	-66.900,00	8.436,79
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-60.903,25	-47.600,00	-13.303,25	-58.463,21	-46.900,00	-11.563,21
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-60.903,25	-47.600,00	-13.303,25			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-20.000,00	20.000,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-58.463,21	-66.900,00	8.436,79
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)				-58.463,21	-66.900,00	8.436,79

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						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	33.888,96	62.500,00	-28.611,04	58.648,13	62.500,00	-3.851,87
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	33.888,96	62.500,00	-28.611,04	58.648,13	62.500,00	-3.851,87
817000	811000	Miet- und Pachterträge	700,00	300,00	400,00	700,00	300,00	400,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	700,00	300,00	400,00	700,00	300,00	400,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	34.588,96	62.800,00	-28.211,04	59.348,13	62.800,00	-3.451,87
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.175,00	2.200,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.175,00	2.200,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.175,00	2.200,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	36.763,96	65.000,00	-28.236,04	59.348,13	62.800,00	-3.451,87
817000	600100	Energiebezüge-Strom	160,07	500,00	-339,93	160,07	500,00	-339,93
817000	670000	Versicherungen	350,34	400,00	-49,66	350,34	400,00	-49,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	510,41	900,00	-389,59	510,41	900,00	-389,59
817000	700000	Mietzinse	1.135,15	1.200,00	-64,85	1.135,15	1.200,00	-64,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.135,15	1.200,00	-64,85	1.135,15	1.200,00	-64,85
817000	613000	* Instandhaltung von Grundstückseinricht.	66.084,10	32.600,00	33.484,10	33.946,38	32.600,00	1.346,38
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	776,30	1.000,00	-223,70	776,30	1.000,00	-223,70
817000	618100	Instandhaltung/Wartung EDV	138,56	300,00	-161,44	138,56	300,00	-161,44
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	66.998,96	33.900,00	33.098,96	34.861,24	33.900,00	961,24
817000	690000	Schadensfälle	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00
817000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	16,00	100,00	-84,00	16,00	100,00	-84,00
817000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	4.119,99	6.500,00	-2.380,01	4.119,99	6.500,00	-2.380,01
817000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	610,00	600,00	10,00	610,00	600,00	10,00
817000	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	7.843,87	5.700,00	2.143,87	7.843,87	5.700,00	2.143,87
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.322,47	7.000,00	1.322,47	8.322,47	7.000,00	1.322,47

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	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.802,33	19.900,00	1.902,33	20.912,33	19.900,00	1.012,33
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	5.295,10	4.200,00	1.095,10	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	220,00	300,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.515,10	4.500,00	1.015,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	95.961,95	60.400,00	35.561,95	57.419,13	55.900,00	1.519,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	95.961,95	60.400,00	35.561,95	57.419,13	55.900,00	1.519,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.197,99	4.600,00	-63.797,99	1.929,00	6.900,00	-4.971,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.197,99	4.600,00	-63.797,99			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
817000	060000	* AiB Grundstückseinr.				16.235,00	11.000,00	5.235,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				16.235,00	11.000,00	5.235,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				16.235,00	11.000,00	5.235,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				16.235,00	11.000,00	5.235,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.235,00	-11.000,00	-5.235,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.306,00	-4.100,00	-10.206,00
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)				-14.306,00	-4.100,00	-10.206,00

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
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-59.197,99	4.600,00	-63.797,99	1.929,00	6.900,00	-4.971,00
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-59.197,99	4.600,00	-63.797,99			
UA 817	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.235,00	-11.000,00	-5.235,00
UA 817	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.306,00	-4.100,00	-10.206,00
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)				-14.306,00	-4.100,00	-10.206,00
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)	-292.366,48	-240.600,00	-51.766,48	-218.576,49	-232.000,00	13.423,51
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-292.366,48	-240.600,00	-51.766,48			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-16.259,68	-31.000,00	14.740,32
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-234.836,17	-263.000,00	28.163,83
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)				-234.836,17	-263.000,00	28.163,83
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				24,68	0,00	24,68

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810000	Leistungserlöse	8.926,51	5.600,00	3.326,51	9.579,37	5.600,00	3.979,37
820000	810109	Leistungserlöse-Personal	313.189,43	322.300,00	-9.110,57	313.189,43	322.300,00	-9.110,57
820000	810209	Leistungserlöse-Maschinen	36.612,50	33.700,00	2.912,50	36.612,50	33.700,00	2.912,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	358.728,44	361.600,00	-2.871,56	359.381,30	361.600,00	-2.218,70
820000	829000	* Sonstige Einnahmen	1.476,50	0,00	1.476,50	1.476,50	0,00	1.476,50
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.476,50	0,00	1.476,50	1.476,50	0,00	1.476,50
820000	890000	Aktivierte Eigenleistungen	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	372.204,94	361.600,00	10.604,94	360.857,80	361.600,00	-742,20
820000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.400,00	14.400,00	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	260,00	300,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	260,00	300,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.660,00	14.700,00	-40,00	14.400,00	14.400,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	386.864,94	376.300,00	10.564,94	375.257,80	376.000,00	-742,20
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	231.023,20	232.600,00	-1.576,80	231.023,20	232.600,00	-1.576,80
820000	523000	* Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.925,04	3.000,00	925,04	3.925,04	3.000,00	925,04
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	10.851,15	16.300,00	-5.448,85	10.851,15	16.300,00	-5.448,85
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	245.799,39	251.900,00	-6.100,61	245.799,39	251.900,00	-6.100,61
820000	566000	* Zuwendungen aus Anlass v. Dienstjubiläen	5.691,56	5.700,00	-8,44	5.691,56	5.700,00	-8,44
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	6.067,31	7.500,00	-1.432,69	6.067,31	7.500,00	-1.432,69
820000	581200	* DG-Beiträge-Abfertigungsvorsorge/DJ	1.527,36	1.600,00	-72,64	1.527,36	1.600,00	-72,64
820000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	53.685,43	53.400,00	285,43	53.685,43	53.400,00	285,43
820000	582100	Leistungen aus der Selbstträgerschaft	842,14	0,00	842,14	842,14	0,00	842,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	590000	* Freiwillige Sozialleistungen (nur Barl.)	1.860,00	1.000,00	860,00	930,00	1.000,00	-70,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	69.673,80	69.200,00	473,80	68.743,80	69.200,00	-456,20
820000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	3.874,80	3.900,00	-25,20	3.874,80	3.900,00	-25,20
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	3.874,80	3.900,00	-25,20	3.874,80	3.900,00	-25,20
820000	592000	Dot: von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.929,92	0,00	1.929,92	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	5.101,99	0,00	5.101,99	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	7.031,91	0,00	7.031,91	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	326.379,90	325.000,00	1.379,90	318.417,99	325.000,00	-6.582,01
820000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.848,45	4.500,00	-651,55	3.814,50	4.500,00	-685,50
820000	452000	Treibstoffe	4.825,16	6.000,00	-1.174,84	4.825,16	6.000,00	-1.174,84
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	8.673,61	10.500,00	-1.826,39	8.639,66	10.500,00	-1.860,34
820000	600100	Energiebezüge-Strom	296,48	500,00	-203,52	149,76	500,00	-350,24
820000	631000	Telekommunikationsdienste	1.510,13	1.300,00	210,13	1.413,57	1.300,00	113,57
820000	670000	Versicherungen	3.624,99	4.000,00	-375,01	3.624,99	4.000,00	-375,01
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.431,60	5.800,00	-368,40	5.188,32	5.800,00	-611,68
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	762,20	2.500,00	-1.737,80	762,20	2.500,00	-1.737,80
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	5.847,32	5.500,00	347,32	5.847,32	5.500,00	347,32
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	5.371,54	4.500,00	871,54	5.371,54	4.500,00	871,54
820000	618100	Instandhaltung/Wartung EDV	2.866,13	2.800,00	66,13	2.806,72	2.800,00	6,72
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	14.847,19	15.300,00	-452,81	14.787,78	15.300,00	-512,22
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	360,00	400,00	-40,00	360,00	400,00	-40,00
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	108,03	200,00	-91,97	108,03	200,00	-91,97
820000	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	8.126,12	8.400,00	-273,88	8.126,12	8.400,00	-273,88
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.196,12	2.800,00	1.396,12	3.186,12	2.800,00	386,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12.790,27	11.800,00	990,27	11.780,27	11.800,00	-19,73
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	9.239,49	9.300,00	-60,51	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	13.013,02	13.300,00	-286,98	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	474,60	600,00	-125,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	22.727,11	23.200,00	-472,89	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	64.469,78	66.600,00	-2.130,22	40.396,03	43.400,00	-3.003,97
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	390.849,68	391.600,00	-750,32	358.814,02	368.400,00	-9.585,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.984,74	-15.300,00	11.315,26	16.443,78	7.600,00	8.843,78
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.984,74	-15.300,00	11.315,26			
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)				16.443,78	7.600,00	8.843,78
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)				16.443,78	7.600,00	8.843,78
Fonds 820010 Bauhof Schloßbichl								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
820010	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.204,00	5.600,00	-2.396,00
820010	300742	KIG Finanzzuweisungen				2.399,00	0,00	2.399,00
820010	301000	* Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				8.404,00	8.400,00	4,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				14.007,00	14.000,00	7,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				14.007,00	14.000,00	7,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				14.007,00	14.000,00	7,00
820010	061000	* Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				18.231,00	14.000,00	4.231,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				18.231,00	14.000,00	4.231,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				18.231,00	14.000,00	4.231,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				18.231,00	14.000,00	4.231,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.224,00	0,00	-4.224,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.224,00	0,00	-4.224,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.224,00	0,00	-4.224,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 820		Wirtschaftshöfe						
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.984,74	-15.300,00	11.315,26	16.443,78	7.600,00	8.843,78
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.984,74	-15.300,00	11.315,26			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.224,00	0,00	-4.224,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				12.219,78	7.600,00	4.619,78
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)				12.219,78	7.600,00	4.619,78

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 828000		Sonstige Märkte						
Operative Gebarung								
828000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	867,50	900,00	-32,50	871,70	900,00	-28,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	867,50	900,00	-32,50	871,70	900,00	-28,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	867,50	900,00	-32,50	871,70	900,00	-28,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	867,50	900,00	-32,50	871,70	900,00	-28,30
828000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	2.124,38	2.500,00	-375,62	2.124,38	2.500,00	-375,62
828000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	29,00	200,00	-171,00	29,00	200,00	-171,00
828000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	750,00	700,00	50,00	750,00	700,00	50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.903,38	3.400,00	-496,62	2.903,38	3.400,00	-496,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.903,38	3.400,00	-496,62	2.903,38	3.400,00	-496,62
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.903,38	3.400,00	-496,62	2.903,38	3.400,00	-496,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.035,88	-2.500,00	464,12	-2.031,68	-2.500,00	468,32
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.035,88	-2.500,00	464,12			
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)				-2.031,68	-2.500,00	468,32
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)				-2.031,68	-2.500,00	468,32

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.035,88	-2.500,00	464,12	-2.031,68	-2.500,00	468,32
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.035,88	-2.500,00	464,12			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.031,68	-2.500,00	468,32
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.031,68	-2.500,00	468,32
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.020,62	-17.800,00	11.779,38	14.412,10	5.100,00	9.312,10
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.020,62	-17.800,00	11.779,38			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.224,00	0,00	-4.224,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.188,10	5.100,00	5.088,10
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)				10.188,10	5.100,00	5.088,10

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Freibäder						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	35.294,32	31.000,00	4.294,32	35.294,32	31.000,00	4.294,32
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.294,32	31.000,00	4.294,32	35.294,32	31.000,00	4.294,32
831000	811000	Miet- und Pachterträge	2.500,00	2.500,00	0,00	625,00	2.500,00	-1.875,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.500,00	2.500,00	0,00	625,00	2.500,00	-1.875,00
831000	828000	Rückersätze von Ausgaben	184,93	0,00	184,93	184,93	0,00	184,93
831000	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	4.889,00	4.600,00	289,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.073,93	4.600,00	473,93	184,93	0,00	184,93
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.868,25	38.100,00	4.768,25	36.104,25	33.500,00	2.604,25
831000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	6.867,06	9.000,00	-2.132,94	6.867,06	9.000,00	-2.132,94
831000	863200	* Lfd. Transferz. von Sozialvers.träger	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.867,06	10.300,00	-3.432,94	6.867,06	10.300,00	-3.432,94
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	29.592,24	29.900,00	-307,76	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	29.592,24	29.900,00	-307,76	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	36.459,30	40.200,00	-3.740,70	6.867,06	10.300,00	-3.432,94
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.327,55	78.300,00	1.027,55	42.971,31	43.800,00	-828,69
831000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	24.821,42	32.800,00	-7.978,58	24.821,42	32.800,00	-7.978,58
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	3.078,70	3.000,00	78,70	3.078,70	3.000,00	78,70
831000	565000	Mehrleistungsvergütungen	109,92	0,00	109,92	109,92	0,00	109,92
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	28.010,04	35.800,00	-7.789,96	28.010,04	35.800,00	-7.789,96
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	267,67	200,00	67,67	267,67	200,00	67,67
831000	582000	Sonstige Dienstgeberbeiträge	6.978,65	8.500,00	-1.521,35	6.978,65	8.500,00	-1.521,35
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	7.246,32	8.700,00	-1.453,68	7.246,32	8.700,00	-1.453,68
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	35.256,36	44.500,00	-9.243,64	35.256,36	44.500,00	-9.243,64
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	291,99	1.500,00	-1.208,01	291,99	1.500,00	-1.208,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	291,99	1.700,00	-1.408,01	291,99	1.700,00	-1.408,01
831000	600100	Energiebezüge-Strom	8.454,12	20.000,00	-11.545,88	8.437,70	20.000,00	-11.562,30
831000	631000	Telekommunikationsdienste	128,38	300,00	-171,62	128,38	300,00	-171,62
831000	670000	Versicherungen	1.769,64	1.800,00	-30,36	1.769,64	1.800,00	-30,36
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.352,14	22.100,00	-11.747,86	10.335,72	22.100,00	-11.764,28
831000	700000	Mietzinse	4.116,00	4.100,00	16,00	4.116,00	4.100,00	16,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.116,00	4.100,00	16,00	4.116,00	4.100,00	16,00
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.105,09	5.200,00	-4.094,91	1.105,09	5.200,00	-4.094,91
831000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	8.041,62	9.500,00	-1.458,38	8.041,62	9.500,00	-1.458,38
831000	618100	Instandhaltung/Wartung EDV	808,38	800,00	8,38	796,50	800,00	-3,50
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.955,09	15.500,00	-5.544,91	9.943,21	15.500,00	-5.556,79
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	250,00
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.052,70	2.700,00	352,70	3.052,70	2.700,00	352,70
831000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	4.295,08	8.700,00	-4.404,92	4.295,08	8.700,00	-4.404,92
831000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	600,50	600,00	0,50	600,50	600,00	0,50
831000	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	2.561,46	0,00	2.561,46	2.561,46	0,00	2.561,46
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	9.747,23	9.500,00	247,23	9.561,23	9.500,00	61,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	20.506,97	21.500,00	-993,03	20.320,97	21.500,00	-1.179,03
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	32.814,71	32.900,00	-85,29	0,00	0,00	0,00
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	4.863,90	4.900,00	-36,10	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.036,79	1.100,00	-63,21	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	347,80	0,00	347,80	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	39.063,20	38.900,00	163,20	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	84.285,39	103.800,00	-19.514,61	45.007,89	64.900,00	-19.892,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	119.541,75	148.300,00	-28.758,25	80.264,25	109.400,00	-29.135,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.214,20	-70.000,00	29.785,80	-37.292,94	-65.600,00	28.307,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.214,20	-70.000,00	29.785,80			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
831000	020000	* Maschinen und maschinelle Anlagen				3.150,00	2.800,00	350,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				3.150,00	2.800,00	350,00
831000	042000	* Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.739,00	1.800,00	-61,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				1.739,00	1.800,00	-61,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.889,00	4.600,00	289,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.889,00	4.600,00	289,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.889,00	-4.600,00	-289,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.181,94	-70.200,00	28.018,06
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)				-42.181,94	-70.200,00	28.018,06
831000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				4.889,00	4.600,00	289,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				4.889,00	4.600,00	289,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				4.889,00	4.600,00	289,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.889,00	4.600,00	289,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 831		Freibäder						
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.214,20	-70.000,00	29.785,80	-37.292,94	-65.600,00	28.307,06
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.214,20	-70.000,00	29.785,80			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.889,00	-4.600,00	-289,00
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.181,94	-70.200,00	28.018,06
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.181,94	-70.200,00	28.018,06
UA 831	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.889,00	4.600,00	289,00
A 83		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)						
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.214,20	-70.000,00	29.785,80	-37.292,94	-65.600,00	28.307,06
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.214,20	-70.000,00	29.785,80			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.889,00	-4.600,00	-289,00
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-42.181,94	-70.200,00	28.018,06
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-42.181,94	-70.200,00	28.018,06
A 83	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				4.889,00	4.600,00	289,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000 Grundbesitz								
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pächterträge	3.717,58	2.000,00	1.717,58	3.944,64	2.000,00	1.944,64
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.717,58	2.000,00	1.717,58	3.944,64	2.000,00	1.944,64
840000	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	168.350,00	100.000,00	68.350,00	0,00	0,00	0,00
840000	829000	Sonstige Einnahmen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
840000	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	10.088,00	8.000,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	178.438,00	108.700,00	69.738,00	0,00	700,00	-700,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	182.155,58	110.700,00	71.455,58	3.944,64	2.700,00	1.244,64
840000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	87.600,00	87.600,00	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	87.600,00	87.600,00	0,00	87.600,00	87.600,00	0,00
840000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	10.389,70	0,00	10.389,70	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	10.389,70	0,00	10.389,70	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	97.989,70	87.600,00	10.389,70	87.600,00	87.600,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	280.145,28	198.300,00	81.845,28	91.544,64	90.300,00	1.244,64
840000	690000	Schadensfälle	71,88	0,00	71,88	0,00	0,00	0,00
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.323,42	4.200,00	-2.876,58	1.323,42	4.200,00	-2.876,58
840000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	2.134,21	4.300,00	-2.165,79	2.134,21	4.300,00	-2.165,79
840000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	75,00	200,00	-125,00	75,00	200,00	-125,00
840000	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	1.085,17	600,00	485,17	1.085,17	600,00	485,17
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	80.614,44	8.500,00	72.114,44	80.614,44	8.500,00	72.114,44
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	85.304,12	17.800,00	67.504,12	85.232,24	17.800,00	67.432,24
840000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	44.441,54	0,00	44.441,54	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	44.441,54	0,00	44.441,54	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	129.745,66	17.800,00	111.945,66	85.232,24	17.800,00	67.432,24
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land/Fonds	2.109,88	2.200,00	-90,12	2.109,88	2.200,00	-90,12

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.109,88	2.200,00	-90,12	2.109,88	2.200,00	-90,12
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.109,88	2.200,00	-90,12	2.109,88	2.200,00	-90,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	131.855,54	20.000,00	111.855,54	87.342,12	20.000,00	67.342,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	148.289,74	178.300,00	-30.010,26	4.202,52	70.300,00	-66.097,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	148.289,74	178.300,00	-30.010,26			
Investive Gebarung								
840000	801000	* Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				168.350,00	100.000,00	68.350,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				168.350,00	100.000,00	68.350,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				168.350,00	100.000,00	68.350,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				168.350,00	100.000,00	68.350,00
840000	000000	* Bebaute Grundstücke				8.000,00	8.000,00	0,00
840000	001000	* Unbebaute Grundstücke				2.088,00	2.100,00	-12,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				10.088,00	10.100,00	-12,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				10.088,00	10.100,00	-12,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				10.088,00	10.100,00	-12,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				158.262,00	89.900,00	68.362,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				162.464,52	160.200,00	2.264,52
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				85.745,34	85.800,00	-54,66
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				85.745,34	85.800,00	-54,66
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				85.745,34	85.800,00	-54,66
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				85.745,34	85.800,00	-54,66
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-85.745,34	-85.800,00	54,66

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.719,18	74.400,00	2.319,18
840000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				10.088,00	8.000,00	2.088,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				10.088,00	8.000,00	2.088,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				10.088,00	8.000,00	2.088,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				10.088,00	8.000,00	2.088,00
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	148.289,74	178.300,00	-30.010,26	4.202,52	70.300,00	-66.097,48
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	148.289,74	178.300,00	-30.010,26			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				158.262,00	89.900,00	68.362,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				162.464,52	160.200,00	2.264,52
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-85.745,34	-85.800,00	54,66
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				76.719,18	74.400,00	2.319,18
UA 840	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				10.088,00	8.000,00	2.088,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 842000		Waldbesitz						
Operative Gebarung								
842000	829000	* Sonstige Einnahmen	26.260,72	26.200,00	60,72	26.260,72	26.200,00	60,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	26.260,72	26.200,00	60,72	26.260,72	26.200,00	60,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	26.260,72	26.200,00	60,72	26.260,72	26.200,00	60,72
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.260,72	26.200,00	60,72	26.260,72	26.200,00	60,72
842000	670000	Versicherungen	75,90	100,00	-24,10	75,90	100,00	-24,10
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	75,90	100,00	-24,10	75,90	100,00	-24,10
842000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	2.553,42	4.500,00	-1.946,58	2.553,42	4.500,00	-1.946,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.553,42	4.500,00	-1.946,58	2.553,42	4.500,00	-1.946,58
842000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	205,92	500,00	-294,08	205,92	500,00	-294,08
842000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	4.084,60	2.900,00	1.184,60	4.084,60	2.900,00	1.184,60
842000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	173,50	100,00	73,50	173,50	100,00	73,50
842000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	30.921,98	31.000,00	-78,02	30.921,98	31.000,00	-78,02
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.386,00	34.500,00	886,00	35.386,00	34.500,00	886,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	38.015,32	39.100,00	-1.084,68	38.015,32	39.100,00	-1.084,68
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	38.015,32	39.100,00	-1.084,68	38.015,32	39.100,00	-1.084,68
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.754,60	-12.900,00	1.145,40	-11.754,60	-12.900,00	1.145,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.754,60	-12.900,00	1.145,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.754,60	-12.900,00	1.145,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.754,60	-12.900,00	1.145,40
UA 842 Waldbesitz (soweit nicht bei 866)								
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.754,60	-12.900,00	1.145,40	-11.754,60	-12.900,00	1.145,40
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.754,60	-12.900,00	1.145,40			
UA 842	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-11.754,60	-12.900,00	1.145,40
UA 842	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 842	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.754,60	-12.900,00	1.145,40
A 84 Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude								
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	136.535,14	165.400,00	-28.864,86	-7.552,08	57.400,00	-64.952,08
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	136.535,14	165.400,00	-28.864,86			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				158.262,00	89.900,00	68.362,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				150.709,92	147.300,00	3.409,92
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-85.745,34	-85.800,00	54,66
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				64.964,58	61.500,00	3.464,58
A 84	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				10.088,00	8.000,00	2.088,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	176.136,82	171.400,00	4.736,82	176.350,96	171.400,00	4.950,96
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	176.136,82	171.400,00	4.736,82	176.350,96	171.400,00	4.950,96
850000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	0,00	0,00	2,51	0,00	2,51
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	176.136,82	171.400,00	4.736,82	176.353,47	171.400,00	4.953,47
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.169,29	9.700,00	-530,71	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.169,29	9.700,00	-530,71	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.169,29	9.700,00	-530,71	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	185.306,11	181.100,00	4.206,11	176.353,47	171.400,00	4.953,47
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.621,28	6.000,00	-3.378,72	2.500,00	6.000,00	-3.500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.621,28	6.000,00	-3.378,72	2.500,00	6.000,00	-3.500,00
850000	600100	Energiebezüge-Strom	1.975,40	2.000,00	-24,60	1.975,40	2.000,00	-24,60
850000	631000	Telekommunikationsdienste	490,00	600,00	-110,00	490,00	600,00	-110,00
850000	670000	Versicherungen	1.166,34	1.000,00	166,34	1.166,34	1.000,00	166,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.631,74	3.600,00	31,74	3.631,74	3.600,00	31,74
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	44.285,84	38.000,00	6.285,84	32.180,37	38.000,00	-5.819,63
850000	618100	Instandhaltung/Wartung EDV	2.529,19	3.200,00	-670,81	2.529,19	3.200,00	-670,81
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	46.815,03	41.200,00	5.615,03	34.709,56	41.200,00	-6.490,44
850000	690000	Schadensfälle	33,51	0,00	33,51	0,00	0,00	0,00
850000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	17.769,23	21.500,00	-3.730,77	17.769,23	21.500,00	-3.730,77
850000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	2.011,50	1.100,00	911,50	2.011,50	1.100,00	911,50
850000	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	15.093,56	8.400,00	6.693,56	15.093,56	8.400,00	6.693,56
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.847,48	3.000,00	847,48	3.807,48	3.000,00	807,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	38.755,28	34.000,00	4.755,28	38.681,77	34.000,00	4.681,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	28.718,91	28.900,00	-181,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	28.718,91	28.900,00	-181,09	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	120.542,24	113.700,00	6.842,24	79.523,07	84.800,00	-5.276,93
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land/Fonds	6.532,07	800,00	5.732,07	6.532,07	800,00	5.732,07
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	19.554,58	18.700,00	854,58	19.554,58	18.700,00	854,58
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	26.086,65	19.500,00	6.586,65	26.086,65	19.500,00	6.586,65
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	26.086,65	19.500,00	6.586,65	26.086,65	19.500,00	6.586,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.628,89	133.200,00	13.428,89	105.609,72	104.300,00	1.309,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.677,22	47.900,00	-9.222,78	70.743,75	67.100,00	3.643,75
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.677,22	47.900,00	-9.222,78			
Investive Gebarung								
850000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				3.702,60	84.100,00	-80.397,40
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				3.702,60	84.100,00	-80.397,40
850000	307800	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				22.692,53	24.800,00	-2.107,47
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				22.692,53	24.800,00	-2.107,47
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				26.395,13	108.900,00	-82.504,87
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				26.395,13	108.900,00	-82.504,87
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				1.002,48	900,00	102,48
850000	060000	* AiB Grundstückseinr.				73.769,36	385.400,00	-311.630,64
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				74.771,84	386.300,00	-311.528,16
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				74.771,84	386.300,00	-311.528,16
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				74.771,84	386.300,00	-311.528,16
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.376,71	-277.400,00	229.023,29
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.367,04	-210.300,00	232.667,04
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				9.432,07	64.300,00	-54.867,93
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				9.432,07	64.300,00	-54.867,93
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				60.000,00	290.500,00	-230.500,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				60.000,00	290.500,00	-230.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				69.432,07	354.800,00	-285.367,93
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				69.432,07	354.800,00	-285.367,93
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				38.776,22	39.000,00	-223,78
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				38.776,22	39.000,00	-223,78
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				38.776,22	39.000,00	-223,78
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				38.776,22	39.000,00	-223,78
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				30.655,85	315.800,00	-285.144,15
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				53.022,89	105.500,00	-52.477,11
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	38.677,22	47.900,00	-9.222,78	70.743,75	67.100,00	3.643,75
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	38.677,22	47.900,00	-9.222,78			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-48.376,71	-277.400,00	229.023,29
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.367,04	-210.300,00	232.667,04
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				30.655,85	315.800,00	-285.144,15
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				53.022,89	105.500,00	-52.477,11

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 Abwasserbeseitigung								
Operative Gebarung								
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	412.769,27	399.300,00	13.469,27	414.477,65	399.300,00	15.177,65
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	412.769,27	399.300,00	13.469,27	414.477,65	399.300,00	15.177,65
851000	829000	* Sonstige Einnahmen	69.284,69	10.000,00	59.284,69	62.666,67	10.000,00	52.666,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	69.284,69	10.000,00	59.284,69	62.666,67	10.000,00	52.666,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	482.053,96	409.300,00	72.753,96	477.144,32	409.300,00	67.844,32
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	139.813,17	139.000,00	813,17	139.813,17	139.400,00	413,17
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	139.813,17	139.000,00	813,17	139.813,17	139.400,00	413,17
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	208.849,90	207.700,00	1.149,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	208.849,90	207.700,00	1.149,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	348.663,07	346.700,00	1.963,07	139.813,17	139.400,00	413,17
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	830.717,03	756.000,00	74.717,03	616.957,49	548.700,00	68.257,49
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.739,60	6.000,00	-2.260,40	3.739,60	6.000,00	-2.260,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.739,60	6.000,00	-2.260,40	3.739,60	6.000,00	-2.260,40
851000	600100	Energiebezüge-Strom	5.354,43	5.500,00	-145,57	5.247,64	5.500,00	-252,36
851000	670000	Versicherungen	1.368,34	1.100,00	268,34	1.368,34	1.100,00	268,34
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	6.722,77	6.600,00	122,77	6.615,98	6.600,00	15,98
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	21.359,63	22.000,00	-640,37	30.147,48	22.000,00	8.147,48
851000	618100	Instandhaltung/Wartung EDV	4.298,20	7.200,00	-2.901,80	4.298,20	7.200,00	-2.901,80
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	25.657,83	29.200,00	-3.542,17	34.445,68	29.200,00	5.245,68
851000	690000	Schadensfälle	70,07	0,00	70,07	0,00	0,00	0,00
851000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	11.413,47	25.000,00	-13.586,53	11.413,47	25.000,00	-13.586,53
851000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	419,50	1.500,00	-1.080,50	419,50	1.500,00	-1.080,50
851000	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	17.346,31	24.500,00	-7.153,69	17.346,31	24.500,00	-7.153,69
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.298,36	3.000,00	4.298,36	7.191,69	3.000,00	4.191,69

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	36.547,71	54.000,00	-17.452,29	36.370,97	54.000,00	-17.629,03
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	359.634,54	357.100,00	2.534,54	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	429,42	500,00	-70,58	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	360.063,96	357.600,00	2.463,96	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	432.731,87	453.400,00	-20.668,13	81.172,23	95.800,00	-14.627,77
851000	754000	* Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	211.748,64	268.900,00	-57.151,36	254.345,65	226.300,00	28.045,65
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	211.748,64	268.900,00	-57.151,36	254.345,65	226.300,00	28.045,65
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	211.748,64	268.900,00	-57.151,36	254.345,65	226.300,00	28.045,65
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land/Fonds	75.951,22	9.700,00	66.251,22	75.951,22	9.700,00	66.251,22
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	106.280,42	105.800,00	480,42	106.280,42	105.800,00	480,42
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	182.231,64	115.500,00	66.731,64	182.231,64	115.500,00	66.731,64
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	182.231,64	115.500,00	66.731,64	182.231,64	115.500,00	66.731,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	826.712,15	837.800,00	-11.087,85	517.749,52	437.600,00	80.149,52
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.004,88	-81.800,00	85.804,88	99.207,97	111.100,00	-11.892,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.004,88	-81.800,00	85.804,88			
Investive Gebarung								
851000	300000	* Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				122.191,55	143.400,00	-21.208,45
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				122.191,55	143.400,00	-21.208,45
851000	307800	* Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua				100.817,88	122.500,00	-21.682,12
2	3334	Kapitaltransferzahl. von Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				100.817,88	122.500,00	-21.682,12
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				223.009,43	265.900,00	-42.890,57
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				223.009,43	265.900,00	-42.890,57
851000	004000	* Wasser- und Kanalisationsbauten				6.979,53	2.700,00	4.279,53
851000	060000	* AiB Grundstückseinr.				151.409,55	245.600,00	-94.190,45
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				158.389,08	248.300,00	-89.910,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				158.389,08	248.300,00	-89.910,92
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				158.389,08	248.300,00	-89.910,92
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				64.620,35	17.600,00	47.020,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				163.828,32	128.700,00	35.128,32
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	* Investitionsdarlehen von Ländern				120.051,22	56.600,00	63.451,22
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				120.051,22	56.600,00	63.451,22
851000	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				97.000,00	187.000,00	-90.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				97.000,00	187.000,00	-90.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				217.051,22	243.600,00	-26.548,78
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				217.051,22	243.600,00	-26.548,78
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				377.582,38	378.700,00	-1.117,62
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				377.582,38	378.700,00	-1.117,62
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				377.582,38	378.700,00	-1.117,62
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				377.582,38	378.700,00	-1.117,62
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-160.531,16	-135.100,00	-25.431,16
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.297,16	-6.400,00	9.697,16
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.004,88	-81.800,00	85.804,88	99.207,97	111.100,00	-11.892,03
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.004,88	-81.800,00	85.804,88			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				64.620,35	17.600,00	47.020,35
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				163.828,32	128.700,00	35.128,32
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-160.531,16	-135.100,00	-25.431,16
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.297,16	-6.400,00	9.697,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	15.342,28	14.500,00	842,28	15.419,76	14.500,00	919,76
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	140.704,07	138.600,00	2.104,07	140.271,55	138.600,00	1.671,55
852000	852200	Bereitstellungsgebühren	96.035,59	94.000,00	2.035,59	95.801,75	94.000,00	1.801,75
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	252.081,94	247.100,00	4.981,94	251.493,06	247.100,00	4.393,06
852000	810000	Leistungserlöse	10.986,74	17.500,00	-6.513,26	16.941,93	17.500,00	-558,07
852000	816000	Kostenbeiträge (Kostensätze) für sonst. Leist.	18.343,26	18.400,00	-56,74	18.343,26	18.400,00	-56,74
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	29.330,00	35.900,00	-6.570,00	35.285,19	35.900,00	-614,81
852000	808000	* Veräußerung von Waren	5.323,35	5.300,00	23,35	5.323,35	5.300,00	23,35
852000	829000	* Sonstige Einnahmen	62.951,71	44.000,00	18.951,71	55.786,67	44.000,00	11.786,67
852000	829010	* Sonstige Einnahmen- Schrotterlöse	5.938,99	5.000,00	938,99	5.664,99	5.000,00	664,99
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	74.214,05	54.300,00	19.914,05	66.775,01	54.300,00	12.475,01
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	355.625,99	337.300,00	18.325,99	353.553,26	337.300,00	16.253,26
852000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	150.000,00	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00
852000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	285.500,00	285.500,00	0,00	285.500,00	285.500,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	435.500,00	285.500,00	150.000,00	435.500,00	285.500,00	150.000,00
852000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	435.500,00	290.500,00	145.000,00	435.500,00	290.500,00	145.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	791.125,99	627.800,00	163.325,99	789.053,26	627.800,00	161.253,26
852000	618100	Instandhaltung/Wartung EDV	4.796,71	5.500,00	-703,29	4.796,71	5.500,00	-703,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.796,71	5.500,00	-703,29	4.796,71	5.500,00	-703,29
852000	690000	Schadensfälle	420,20	0,00	420,20	0,00	0,00	0,00
852000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	3.048,80	2.900,00	148,80	3.048,80	2.900,00	148,80
852000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	24.194,22	24.000,00	194,22	24.194,22	24.000,00	194,22

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 für Leistungen-Maschinen	985,00	1.000,00	-15,00	985,00	1.000,00	-15,00
852000	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	8.274,28	7.600,00	674,28	8.274,28	7.600,00	674,28
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	137.357,19	115.500,00	21.857,19	113.725,01	115.500,00	-1.774,99
852000	728100	Entgelte für sonstige Leistungen	69.643,31	52.000,00	17.643,31	65.547,21	52.000,00	13.547,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	243.923,00	203.000,00	40.923,00	215.774,52	203.000,00	12.774,52
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	248.719,71	208.500,00	40.219,71	220.571,23	208.500,00	12.071,23
852000	752000	* Lfd. Transferz. an Gemeinden	143.311,94	122.300,00	21.011,94	119.960,43	122.300,00	-2.339,57
852000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden	362.916,67	238.000,00	124.916,67	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	506.228,61	360.300,00	145.928,61	119.960,43	122.300,00	-2.339,57
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	506.228,61	360.300,00	145.928,61	119.960,43	122.300,00	-2.339,57
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	754.948,32	568.800,00	186.148,32	340.531,66	330.800,00	9.731,66
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	36.177,67	59.000,00	-22.822,33	448.521,60	297.000,00	151.521,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.177,67	59.000,00	-22.822,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
852000	772000	* Kapitaltransferz. an Gemeinden				362.916,67	238.000,00	124.916,67
2	3431	Kapitaltransferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts				362.916,67	238.000,00	124.916,67
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				362.916,67	238.000,00	124.916,67
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				362.916,67	238.000,00	124.916,67
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-362.916,67	-238.000,00	-124.916,67
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				85.604,93	59.000,00	26.604,93
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				85.604,93	59.000,00	26.604,93
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	36.177,67	59.000,00	-22.822,33	448.521,60	297.000,00	151.521,60
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	36.177,67	59.000,00	-22.822,33			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-362.916,67	-238.000,00	-124.916,67
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				85.604,93	59.000,00	26.604,93
UA 852	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				85.604,93	59.000,00	26.604,93

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Wohn- /Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	48.168,51	55.000,00	-6.831,49	49.321,45	55.000,00	-5.678,55
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	48.168,51	55.000,00	-6.831,49	49.321,45	55.000,00	-5.678,55
853000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	14.477,41	16.000,00	-1.522,59	14.477,41	16.000,00	-1.522,59
853000	829000	Sonstige Einnahmen	2.220,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	2.220,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.697,41	16.000,00	697,41	16.697,41	16.000,00	697,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	64.865,92	71.000,00	-6.134,08	66.018,86	71.000,00	-4.981,14
853000	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	11.064,22	11.000,00	64,22	11.064,22	11.000,00	64,22
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.064,22	11.000,00	64,22	11.064,22	11.000,00	64,22
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.184,23	3.300,00	-115,77	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.184,23	3.300,00	-115,77	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.248,45	14.300,00	-51,55	11.064,22	11.000,00	64,22
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	79.114,37	85.300,00	-6.185,63	77.083,08	82.000,00	-4.916,92
853000	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.253,10	500,00	753,10	1.253,10	500,00	753,10
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.253,10	500,00	753,10	1.253,10	500,00	753,10
853000	700000	Mietzinse	52.420,84	56.300,00	-3.879,16	40.878,19	56.300,00	-15.421,81
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	52.420,84	56.300,00	-3.879,16	40.878,19	56.300,00	-15.421,81
853000	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	29.940,99	31.000,00	-1.059,01	29.940,99	31.000,00	-1.059,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	29.940,99	31.000,00	-1.059,01	29.940,99	31.000,00	-1.059,01
853000	690000	Schadensfälle	17,68	0,00	17,68	0,00	0,00	0,00
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.627,50	3.200,00	-572,50	2.627,50	3.200,00	-572,50
853000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	20.899,79	18.300,00	2.599,79	20.899,79	18.300,00	2.599,79
853000	720119	Kostenbeiträge VS	6.780,00	4.900,00	1.880,00	6.780,00	4.900,00	1.880,00
853000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	1.505,00	900,00	605,00	1.505,00	900,00	605,00
853000	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	7.628,82	5.500,00	2.128,82	7.628,82	5.500,00	2.128,82

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	14.042,76	10.500,00	3.542,76	10.784,35	10.500,00	284,35
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	53.501,55	43.300,00	10.201,55	50.225,46	43.300,00	6.925,46
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.387,91	7.500,00	-112,09	0,00	0,00	0,00
853000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.342,66	2.500,00	-157,34	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	9.730,57	10.000,00	-269,43	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	146.847,05	141.100,00	5.747,05	122.297,74	131.100,00	-8.802,26
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	146.847,05	141.100,00	5.747,05	122.297,74	131.100,00	-8.802,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-67.732,68	-55.800,00	-11.932,68	-45.214,66	-49.100,00	3.885,34
853000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	149.200,00	0,00	149.200,00			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	149.200,00	0,00	149.200,00			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	149.200,00	0,00	149.200,00			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	149.200,00	0,00	149.200,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	81.467,32	-55.800,00	137.267,32			
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)				-45.214,66	-49.100,00	3.885,34
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-45.214,66	-49.100,00	3.885,34
Fonds	853010	Wohngebäude/Wh Gr67-71						

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
853010	811000	Miet- und Pachterträge	88.619,01	91.400,00	-2.780,99	86.838,04	91.400,00	-4.561,96
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	88.619,01	91.400,00	-2.780,99	86.838,04	91.400,00	-4.561,96
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	88.619,01	91.400,00	-2.780,99	86.838,04	91.400,00	-4.561,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	88.619,01	91.400,00	-2.780,99	86.838,04	91.400,00	-4.561,96
853010	700000	Mietzinse	24.265,28	20.500,00	3.765,28	19.316,34	20.500,00	-1.183,66
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.265,28	20.500,00	3.765,28	19.316,34	20.500,00	-1.183,66
853010	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	3.612,45	31.800,00	-28.187,55	3.612,45	31.800,00	-28.187,55
853010	618100	Instandhaltung/Wartung EDV	1.186,00	1.400,00	-214,00	1.174,12	1.400,00	-225,88
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.798,45	33.200,00	-28.401,55	4.786,57	33.200,00	-28.413,43
853010	690000	Schadensfälle	290,11	0,00	290,11	0,00	0,00	0,00
853010	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.167,20	4.800,00	367,20	5.167,20	4.800,00	367,20
853010	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	1.381,51	1.800,00	-418,49	1.381,51	1.800,00	-418,49
853010	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	708,00	200,00	508,00	708,00	200,00	508,00
853010	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	7.482,78	7.500,00	-17,22	7.482,78	7.500,00	-17,22
853010	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	782,49	5.400,00	-4.617,51	752,49	5.400,00	-4.647,51
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.812,09	19.700,00	-3.887,91	15.491,98	19.700,00	-4.208,02
853010	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.066,28	4.200,00	866,28	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.066,28	4.200,00	866,28	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	49.942,10	77.600,00	-27.657,90	39.594,89	73.400,00	-33.805,11
853010	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land/Fonds	477,66	600,00	-122,34	477,66	600,00	-122,34
853010	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.671,83	3.500,00	-828,17	2.671,83	3.500,00	-828,17
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.149,49	4.100,00	-950,51	3.149,49	4.100,00	-950,51
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	3.149,49	4.100,00	-950,51	3.149,49	4.100,00	-950,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.091,59	81.700,00	-28.608,41	42.744,38	77.500,00	-34.755,62
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35.527,42	9.700,00	25.827,42	44.093,66	13.900,00	30.193,66

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35.527,42	9.700,00	25.827,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853010	010000	* Gebäude				116.243,82	150.000,00	-33.756,18
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				116.243,82	150.000,00	-33.756,18
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				116.243,82	150.000,00	-33.756,18
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				116.243,82	150.000,00	-33.756,18
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-116.243,82	-150.000,00	33.756,18
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-72.150,16	-136.100,00	63.949,84
Finanzierungstätigkeit								
853010	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				111.000,00	150.000,00	-39.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				111.000,00	150.000,00	-39.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				111.000,00	150.000,00	-39.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				111.000,00	150.000,00	-39.000,00
853010	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				4.897,94	5.100,00	-202,06
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.897,94	5.100,00	-202,06
853010	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				7.125,72	7.200,00	-74,28
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.125,72	7.200,00	-74,28
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				12.023,66	12.300,00	-276,34
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				12.023,66	12.300,00	-276,34
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				98.976,34	137.700,00	-38.723,66
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.826,18	1.600,00	25.226,18
Fonds 853020 Wohnhäuser Gries/Lieser								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
853020	811000	Miet- und Pächterträge	95.346,25	95.200,00	146,25	94.040,86	95.200,00	-1.159,14
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	95.346,25	95.200,00	146,25	94.040,86	95.200,00	-1.159,14
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	95.346,25	95.200,00	146,25	94.040,86	95.200,00	-1.159,14
853020	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	101.346,25	95.200,00	6.146,25	100.040,86	95.200,00	4.840,86
853020	700000	Mietzinse	24.423,21	20.500,00	3.923,21	19.247,78	20.500,00	-1.252,22
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	24.423,21	20.500,00	3.923,21	19.247,78	20.500,00	-1.252,22
853020	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	8.412,49	39.500,00	-31.087,51	8.412,49	39.500,00	-31.087,51
853020	618100	Instandhaltung/Wartung EDV	1.024,02	1.400,00	-375,98	1.024,02	1.400,00	-375,98
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.436,51	40.900,00	-31.463,49	9.436,51	40.900,00	-31.463,49
853020	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	5.097,38	4.800,00	297,38	5.097,38	4.800,00	297,38
853020	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof-Personal	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	-1.300,00
853020	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
853020	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	7.745,62	7.500,00	245,62	7.745,62	7.500,00	245,62
853020	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	582,50	5.400,00	-4.817,50	552,50	5.400,00	-4.847,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	13.425,50	19.100,00	-5.674,50	13.395,50	19.100,00	-5.704,50
853020	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.206,27	2.400,00	806,27	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.206,27	2.400,00	806,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50.491,49	82.900,00	-32.408,51	42.079,79	80.500,00	-38.420,21
853020	650100	Zinsen für Finanzschulden - Land/Fonds	11,12	100,00	-88,88	11,12	100,00	-88,88
853020	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	2.638,03	3.500,00	-861,97	2.638,03	3.500,00	-861,97
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	2.649,15	3.600,00	-950,85	2.649,15	3.600,00	-950,85
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	2.649,15	3.600,00	-950,85	2.649,15	3.600,00	-950,85

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	53.140,64	86.500,00	-33.359,36	44.728,94	84.100,00	-39.371,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	48.205,61	8.700,00	39.505,61	55.311,92	11.100,00	44.211,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	48.205,61	8.700,00	39.505,61			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
853020	010000	* Gebäude				114.716,67	150.000,00	-35.283,33
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				114.716,67	150.000,00	-35.283,33
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				114.716,67	150.000,00	-35.283,33
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				114.716,67	150.000,00	-35.283,33
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-114.716,67	-150.000,00	35.283,33
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-59.404,75	-138.900,00	79.495,25
Finanzierungstätigkeit								
853020	346100	* Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				109.000,00	150.000,00	-41.000,00
2	3514	Einzahlungen aus Finanzschulden (Finanzunternehmen)				109.000,00	150.000,00	-41.000,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				109.000,00	150.000,00	-41.000,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				109.000,00	150.000,00	-41.000,00
853020	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				2.079,16	2.100,00	-20,84
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				2.079,16	2.100,00	-20,84
853020	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				7.159,52	7.200,00	-40,48
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				7.159,52	7.200,00	-40,48
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				9.238,68	9.300,00	-61,32
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				9.238,68	9.300,00	-61,32
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				99.761,32	140.700,00	-40.938,68
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.356,57	1.800,00	38.556,57

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.000,35	-37.400,00	53.400,35	54.190,92	-24.100,00	78.290,92
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	165.200,35	-37.400,00	202.600,35			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-230.960,49	-300.000,00	69.039,51
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-176.769,57	-324.100,00	147.330,43
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				198.737,66	278.400,00	-79.662,34
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				21.968,09	-45.700,00	67.668,09
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	94.860,12	-12.300,00	107.160,12	672.664,24	451.100,00	221.564,24
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	244.060,12	-12.300,00	256.360,12			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-577.633,52	-797.800,00	220.166,48
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				95.030,72	-346.700,00	441.730,72
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				68.862,35	459.100,00	-390.237,65
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				163.893,07	112.400,00	51.493,07

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870000		Energieprojekte						
Operative Gebarung								
870000	810000	* Leistungserlöse	47.800,59	55.000,00	-7.199,41	45.729,22	55.000,00	-9.270,78
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	47.800,59	55.000,00	-7.199,41	45.729,22	55.000,00	-9.270,78
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.800,59	55.000,00	-7.199,41	45.729,22	55.000,00	-9.270,78
870000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.037,37	4.100,00	-62,63	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.037,37	4.100,00	-62,63	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.037,37	4.100,00	-62,63	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	51.837,96	59.100,00	-7.262,04	45.729,22	55.000,00	-9.270,78
870000	600100	Energiebezüge-Strom	250,64	100,00	150,64	250,64	100,00	150,64
870000	670000	Versicherungen	4.611,07	4.200,00	411,07	4.611,07	4.200,00	411,07
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.861,71	4.300,00	561,71	4.861,71	4.300,00	561,71
870000	618100	Instandhaltung/Wartung EDV	2.029,59	1.500,00	529,59	2.029,59	1.500,00	529,59
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.029,59	1.500,00	529,59	2.029,59	1.500,00	529,59
870000	720119	Kostenbeiträge VS	6.780,00	7.400,00	-620,00	6.780,00	7.400,00	-620,00
870000	720209	Kostenbeiträge für Leistungen-Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
870000	720309	Kostenbeiträge Personal/Zentralamt	1.935,48	0,00	1.935,48	1.935,48	0,00	1.935,48
870000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	9.219,64	7.000,00	2.219,64	9.219,64	7.000,00	2.219,64
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.935,12	14.500,00	3.435,12	17.935,12	14.500,00	3.435,12
870000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	34.727,68	34.800,00	-72,32	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	34.727,68	34.800,00	-72,32	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.554,10	55.100,00	4.454,10	24.826,42	20.300,00	4.526,42
870000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	39.944,91	38.800,00	1.144,91	39.944,91	38.800,00	1.144,91
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	39.944,91	38.800,00	1.144,91	39.944,91	38.800,00	1.144,91
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	39.944,91	38.800,00	1.144,91	39.944,91	38.800,00	1.144,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	99.499,01	93.900,00	5.599,01	64.771,33	59.100,00	5.671,33

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-47.661,05	-34.800,00	-12.861,05	-19.042,11	-4.100,00	-14.942,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-47.661,05	-34.800,00	-12.861,05			
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)				-19.042,11	-4.100,00	-14.942,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
870000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen				28.214,10	29.500,00	-1.285,90
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				28.214,10	29.500,00	-1.285,90
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				28.214,10	29.500,00	-1.285,90
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				28.214,10	29.500,00	-1.285,90
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.214,10	-29.500,00	1.285,90
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-47.256,21	-33.600,00	-13.656,21
Fonds 870010 E Ladestation								
Operative Gebarung								
870010	810000	Leistungserlöse	1.419,05	2.500,00	-1.080,95	1.419,05	2.500,00	-1.080,95
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.419,05	2.500,00	-1.080,95	1.419,05	2.500,00	-1.080,95
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.419,05	2.500,00	-1.080,95	1.419,05	2.500,00	-1.080,95
870010	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	236,00	300,00	-64,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	236,00	300,00	-64,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	236,00	300,00	-64,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.655,05	2.800,00	-1.144,95	1.419,05	2.500,00	-1.080,95
870010	600100	Energiebezüge-Strom	630,50	1.000,00	-369,50	603,70	1.000,00	-396,30
870010	631000	Telekommunikationsdienste	74,72	200,00	-125,28	74,72	200,00	-125,28
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	705,22	1.200,00	-494,78	678,42	1.200,00	-521,58
870010	618100	Instandhaltung/Wartung EDV	127,83	200,00	-72,17	127,83	200,00	-72,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	127,83	200,00	-72,17	127,83	200,00	-72,17
870010	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.377,79	1.400,00	-22,21	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.377,79	1.400,00	-22,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.210,84	2.800,00	-589,16	806,25	1.400,00	-593,75
870010	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	38,42	100,00	-61,58	38,42	100,00	-61,58
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	38,42	100,00	-61,58	38,42	100,00	-61,58
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	38,42	100,00	-61,58	38,42	100,00	-61,58
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.249,26	2.900,00	-650,74	844,67	1.500,00	-655,33
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-594,21	-100,00	-494,21	574,38	1.000,00	-425,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-594,21	-100,00	-494,21			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				574,38	1.000,00	-425,62
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				574,38	1.000,00	-425,62

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870020		Energiegemeinschaft						
Operative Gebarung								
870020	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	18.812,00	18.900,00	-88,00	18.812,00	18.900,00	-88,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	18.812,00	18.900,00	-88,00	18.812,00	18.900,00	-88,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.812,00	18.900,00	-88,00	18.812,00	18.900,00	-88,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.812,00	18.900,00	-88,00	18.812,00	18.900,00	-88,00
870020	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	18.812,50	18.900,00	-87,50	18.812,50	18.900,00	-87,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.812,50	18.900,00	-87,50	18.812,50	18.900,00	-87,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	18.812,50	18.900,00	-87,50	18.812,50	18.900,00	-87,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.812,50	18.900,00	-87,50	18.812,50	18.900,00	-87,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-0,50	0,00	-0,50	-0,50	0,00	-0,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-0,50	0,00	-0,50			
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)				-0,50	0,00	-0,50
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)				-0,50	0,00	-0,50

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)	-48.255,76	-34.900,00	-13.355,76	-18.468,23	-3.100,00	-15.368,23
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.255,76	-34.900,00	-13.355,76			
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)				-18.468,23	-3.100,00	-15.368,23
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.214,10	-29.500,00	1.285,90
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.682,33	-32.600,00	-14.082,33
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48.255,76	-34.900,00	-13.355,76	-18.468,23	-3.100,00	-15.368,23
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48.255,76	-34.900,00	-13.355,76			
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)				-18.468,23	-3.100,00	-15.368,23
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-28.214,10	-29.500,00	1.285,90
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-46.682,33	-32.600,00	-14.082,33
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-155.461,80	-210.200,00	54.738,20	405.186,60	212.900,00	192.286,60
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.261,80	-210.200,00	203.938,20			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-444.744,20	-743.500,00	298.755,80
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-39.557,60	-530.600,00	491.042,40
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-45.097,09	343.800,00	-388.897,09
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-84.654,69	-186.800,00	102.145,31
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				15.001,68	12.600,00	2.401,68

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	180,36	0,00	180,36	85,94	0,00	85,94
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	180,36	0,00	180,36	85,94	0,00	85,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	180,36	0,00	180,36	85,94	0,00	85,94
910000	823000	Sonstige Zinserträge	504,58	100,00	404,58	504,58	100,00	404,58
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	504,58	100,00	404,58	504,58	100,00	404,58
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	504,58	100,00	404,58	504,58	100,00	404,58
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	684,94	100,00	584,94	590,52	100,00	490,52
910000	690000	Schadensfälle	19,70	0,00	19,70	0,00	0,00	0,00
910000	710100	Öffentliche Abgaben/KEST	125,89	100,00	25,89	125,89	100,00	25,89
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	145,59	100,00	45,59	125,89	100,00	25,89
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	145,59	100,00	45,59	125,89	100,00	25,89
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	13.027,73	15.000,00	-1.972,27	13.027,73	15.000,00	-1.972,27
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	13.027,73	15.000,00	-1.972,27	13.027,73	15.000,00	-1.972,27
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	3.872,44	4.500,00	-627,56	3.872,44	4.500,00	-627,56
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	3.872,44	4.500,00	-627,56	3.872,44	4.500,00	-627,56
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	16.900,17	19.500,00	-2.599,83	16.900,17	19.500,00	-2.599,83
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.045,76	19.600,00	-2.554,24	17.026,06	19.600,00	-2.573,94
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.360,82	-19.500,00	3.139,18	-16.435,54	-19.500,00	3.064,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.360,82	-19.500,00	3.139,18			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				-16.435,54	-19.500,00	3.064,46
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)				-16.435,54	-19.500,00	3.064,46
UA 910 Geldverkehr								
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-16.360,82	-19.500,00	3.139,18	-16.435,54	-19.500,00	3.064,46
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-16.360,82	-19.500,00	3.139,18			
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)				-16.435,54	-19.500,00	3.064,46
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)				-16.435,54	-19.500,00	3.064,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 912000		Rücklagen						
Operative Gebarung								
912000	823000	Sonstige Zinserträge	49,74	0,00	49,74	49,74	0,00	49,74
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	49,74	0,00	49,74	49,74	0,00	49,74
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	49,74	0,00	49,74	49,74	0,00	49,74
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	49,74	0,00	49,74	49,74	0,00	49,74
912000	710100	Öffentliche Abgaben/KEST	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	12,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	12,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	12,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12,43	0,00	12,43	12,43	0,00	12,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37,31	0,00	37,31	37,31	0,00	37,31
912000	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen	7.205,08	0,00	7.205,08			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.205,08	0,00	7.205,08			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.205,08	0,00	7.205,08			
912000	795000	Zuweisungen an allgemeine Haushaltsrücklagen	37,31	0,00	37,31			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37,31	0,00	37,31			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	37,31	0,00	37,31			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.167,77	0,00	7.167,77			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.205,08	0,00	7.205,08			
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)				37,31	0,00	37,31
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				37,31	0,00	37,31
UA	912	Rücklagen (soweit nicht aufteilbar)						
UA	912	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	37,31	0,00	37,31	37,31	0,00	37,31
UA	912	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.205,08	0,00	7.205,08			
UA	912	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	912	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				37,31	0,00	37,31
UA	912	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	912	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				37,31	0,00	37,31

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	891000	Sonst.Wertaufh./Bestandsverm.kurzfr.u.langf. Verm.	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.900,00	0,00	4.900,00	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)	4.900,00	0,00	4.900,00			
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)				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 / 914 Beteiligungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 914		Beteiligungen						
UA 914	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.900,00	0,00	4.900,00			
UA 914	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 914	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.423,51	-19.500,00	8.076,49	-16.398,23	-19.500,00	3.101,77
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.255,74	-19.500,00	15.244,26			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.398,23	-19.500,00	3.101,77
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)				-16.398,23	-19.500,00	3.101,77

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		Ausschließl. Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	4.125,44	4.100,00	25,44	3.894,14	4.100,00	-205,86
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	167.600,33	142.300,00	25.300,33	165.495,59	142.300,00	23.195,59
920000	833000	* Kommunalsteuer	779.469,41	700.000,00	79.469,41	780.584,82	700.000,00	80.584,82
920000	834100	Ortstaxe	45.755,50	54.000,00	-8.244,50	43.837,90	54.000,00	-10.162,10
920000	834200	pausch. Ortstaxe	9.726,50	12.200,00	-2.473,50	9.743,85	12.200,00	-2.456,15
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	1.464,00	2.500,00	-1.036,00	3.172,00	2.500,00	672,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	7.510,00	7.300,00	210,00	7.366,00	7.300,00	66,00
920000	841000	Gebrauchsabgabe	5.028,00	5.900,00	-872,00	4.612,00	5.900,00	-1.288,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	27.089,04	23.300,00	3.789,04	26.129,46	23.300,00	2.829,46
920000	849000	Nebenanprüche	860,56	1.600,00	-739,44	1.466,58	1.600,00	-133,42
920000	856000	Verwaltungsabgaben	11.645,01	12.200,00	-554,99	12.033,38	12.200,00	-166,62
920000	857000	Kommissionsgebühren	1.388,55	1.400,00	-11,45	1.766,05	1.400,00	366,05
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.061.662,34	966.800,00	94.862,34	1.060.101,77	966.800,00	93.301,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.061.662,34	966.800,00	94.862,34	1.060.101,77	966.800,00	93.301,77
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.061.662,34	966.800,00	94.862,34	1.060.101,77	966.800,00	93.301,77
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)	1.061.662,34	966.800,00	94.862,34	1.060.101,77	966.800,00	93.301,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.061.662,34	966.800,00	94.862,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.060.101,77	966.800,00	93.301,77

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.060.101,77	966.800,00	93.301,77
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.061.662,34	966.800,00	94.862,34	1.060.101,77	966.800,00	93.301,77
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.061.662,34	966.800,00	94.862,34			
UA 920	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.060.101,77	966.800,00	93.301,77
UA 920	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 920	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.060.101,77	966.800,00	93.301,77

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	16.842,92	15.900,00	942,92	16.842,92	15.900,00	942,92
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	16.842,92	15.900,00	942,92	16.842,92	15.900,00	942,92
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.842,92	15.900,00	942,92	16.842,92	15.900,00	942,92
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	16.842,92	15.900,00	942,92	16.842,92	15.900,00	942,92
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)	16.842,92	15.900,00	942,92	16.842,92	15.900,00	942,92
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.842,92	15.900,00	942,92			
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)				16.842,92	15.900,00	942,92
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)				16.842,92	15.900,00	942,92

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)	16.842,92	15.900,00	942,92	16.842,92	15.900,00	942,92
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.842,92	15.900,00	942,92			
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)				16.842,92	15.900,00	942,92
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)				16.842,92	15.900,00	942,92

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinsch. Bundesabgab						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87	2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87	2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87	2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87	2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87	2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87	2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.663.427,87	2.630.600,00	32.827,87
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.741.933,13	3.613.300,00	128.633,13	3.740.372,56	3.613.300,00	127.072,56
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.741.933,13	3.613.300,00	128.633,13			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.740.372,56	3.613.300,00	127.072,56
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.740.372,56	3.613.300,00	127.072,56

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlage						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	Lfd. Transferz. an Länder/Landesumlage	102.455,87	102.700,00	-244,13	102.455,87	102.700,00	-244,13
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	102.455,87	102.700,00	-244,13	102.455,87	102.700,00	-244,13
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	102.455,87	102.700,00	-244,13	102.455,87	102.700,00	-244,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	102.455,87	102.700,00	-244,13	102.455,87	102.700,00	-244,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.455,87	-102.700,00	244,13	-102.455,87	-102.700,00	244,13
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.455,87	-102.700,00	244,13			
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)				-102.455,87	-102.700,00	244,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-102.455,87	-102.700,00	244,13

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)	-102.455,87	-102.700,00	244,13	-102.455,87	-102.700,00	244,13
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.455,87	-102.700,00	244,13			
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)				-102.455,87	-102.700,00	244,13
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)				-102.455,87	-102.700,00	244,13
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-102.455,87	-102.700,00	244,13	-102.455,87	-102.700,00	244,13
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-102.455,87	-102.700,00	244,13			
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)				-102.455,87	-102.700,00	244,13
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)				-102.455,87	-102.700,00	244,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfszuweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	* Lfd. Transferz. von Ländern	212.100,00	212.100,00	0,00	212.100,00	212.100,00	0,00
940000	861200	Lfd. Transferz. von Ländern	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	612.100,00	212.100,00	400.000,00	612.100,00	212.100,00	400.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	612.100,00	212.100,00	400.000,00	612.100,00	212.100,00	400.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	612.100,00	212.100,00	400.000,00	612.100,00	212.100,00	400.000,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	612.100,00	212.100,00	400.000,00	612.100,00	212.100,00	400.000,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	612.100,00	212.100,00	400.000,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				612.100,00	212.100,00	400.000,00
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)				612.100,00	212.100,00	400.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	612.100,00	212.100,00	400.000,00	612.100,00	212.100,00	400.000,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	612.100,00	212.100,00	400.000,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				612.100,00	212.100,00	400.000,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				612.100,00	212.100,00	400.000,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 941 Sonstige Finanzaufweisungen nach dem FAG - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		S. Finanzaufweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	70.154,00	70.200,00	-46,00	70.154,00	70.200,00	-46,00
941000	860100	* Lfd. Transferz. von Bund/FAG§24	23.880,00	23.900,00	-20,00	23.880,00	23.900,00	-20,00
941000	860110	Transfers von Bund - Strukturfonds	84.079,00	84.000,00	79,00	84.079,00	84.000,00	79,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	178.113,00	178.100,00	13,00	178.113,00	178.100,00	13,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	178.113,00	178.100,00	13,00	178.113,00	178.100,00	13,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	178.113,00	178.100,00	13,00	178.113,00	178.100,00	13,00
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)	178.113,00	178.100,00	13,00	178.113,00	178.100,00	13,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	178.113,00	178.100,00	13,00			
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)				178.113,00	178.100,00	13,00
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)				178.113,00	178.100,00	13,00

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)	178.113,00	178.100,00	13,00	178.113,00	178.100,00	13,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	178.113,00	178.100,00	13,00			
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)				178.113,00	178.100,00	13,00
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)				178.113,00	178.100,00	13,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 942 Sonstige Finanzausweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 942000		Sonstige Finanzausweisungen KIP						
Operative Gebarung								
942000	860942	Transfers von Bund - KIP	26.582,46	0,00	26.582,46	26.582,46	0,00	26.582,46
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.582,46	0,00	26.582,46	26.582,46	0,00	26.582,46
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	26.582,46	0,00	26.582,46	26.582,46	0,00	26.582,46
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	26.582,46	0,00	26.582,46	26.582,46	0,00	26.582,46
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)	26.582,46	0,00	26.582,46	26.582,46	0,00	26.582,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.582,46	0,00	26.582,46			
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)				26.582,46	0,00	26.582,46
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)				26.582,46	0,00	26.582,46

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 942 Sonstige Finanzausweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 942		Sonstige Finanzausweisungen						
UA 942	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.582,46	0,00	26.582,46	26.582,46	0,00	26.582,46
UA 942	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.582,46	0,00	26.582,46			
UA 942	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 942	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				26.582,46	0,00	26.582,46
UA 942	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 942	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.582,46	0,00	26.582,46

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 944 Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 944000		Zuschüsse nach Katastrophenfondsgesetz						
Operative Gebarung								
944000	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	14.910,23	14.900,00	10,23	14.910,23	14.900,00	10,23
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.910,23	14.900,00	10,23	14.910,23	14.900,00	10,23
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.910,23	14.900,00	10,23	14.910,23	14.900,00	10,23
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	14.910,23	14.900,00	10,23	14.910,23	14.900,00	10,23
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.910,23	14.900,00	10,23	14.910,23	14.900,00	10,23
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.910,23	14.900,00	10,23			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.910,23	14.900,00	10,23
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.910,23	14.900,00	10,23

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 944		Zuschüsse nach dem Katastrophenfondsgesetz						
UA 944	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.910,23	14.900,00	10,23	14.910,23	14.900,00	10,23
UA 944	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.910,23	14.900,00	10,23			
UA 944	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.910,23	14.900,00	10,23
UA 944	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 944	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.910,23	14.900,00	10,23

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	* Zuschuss Bundespflegefonds	100.557,40	118.600,00	-18.042,60	100.557,40	118.600,00	-18.042,60
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	100.557,40	118.600,00	-18.042,60	100.557,40	118.600,00	-18.042,60
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	100.557,40	118.600,00	-18.042,60	100.557,40	118.600,00	-18.042,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	100.557,40	118.600,00	-18.042,60	100.557,40	118.600,00	-18.042,60
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)	100.557,40	118.600,00	-18.042,60	100.557,40	118.600,00	-18.042,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.557,40	118.600,00	-18.042,60			
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)				100.557,40	118.600,00	-18.042,60
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)				100.557,40	118.600,00	-18.042,60

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)	100.557,40	118.600,00	-18.042,60	100.557,40	118.600,00	-18.042,60
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	100.557,40	118.600,00	-18.042,60			
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)				100.557,40	118.600,00	-18.042,60
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)				100.557,40	118.600,00	-18.042,60
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	932.263,09	523.700,00	408.563,09	932.263,09	523.700,00	408.563,09
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	932.263,09	523.700,00	408.563,09			
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)				932.263,09	523.700,00	408.563,09
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)				932.263,09	523.700,00	408.563,09

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
980000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	1.100,99	0,00	1.100,99	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.100,99	0,00	1.100,99	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,99	0,00	1.100,99	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,99	0,00	1.100,99	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	25.573,15	16.100,00	9.473,15	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	25.573,15	16.100,00	9.473,15	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	25.573,15	16.100,00	9.473,15	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.573,15	16.100,00	9.473,15	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.472,16	-16.100,00	-8.372,16	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)	-24.472,16	-16.100,00	-8.372,16			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
980000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				1.100,99	0,00	1.100,99
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.100,99	0,00	1.100,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				1.100,99	0,00	1.100,99
980000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				25.573,15	16.100,00	9.473,15
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				25.573,15	16.100,00	9.473,15
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				25.573,15	16.100,00	9.473,15
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-24.472,16	-16.100,00	-8.372,16
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.472,16	-16.100,00	-8.372,16	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.472,16	-16.100,00	-8.372,16			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-24.472,16	-16.100,00	-8.372,16
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.472,16	-16.100,00	-8.372,16	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-24.472,16	-16.100,00	-8.372,16			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-24.472,16	-16.100,00	-8.372,16

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.535.844,68	3.998.700,00	537.144,68	4.553.781,55	4.014.800,00	538.981,55
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.543.012,45	3.998.700,00	544.312,45			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.553.781,55	4.014.800,00	538.981,55
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)				4.553.781,55	4.014.800,00	538.981,55
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-24.472,16	-16.100,00	-8.372,16

Rechnungsabschluss 2025
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200082	031_oertliches_Entwicklungskonzept (031_OERTLICHES_EK)									
	031000	37.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.224,00
Summe	1200082	37.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.224,00
1200062	163_TLFA4000 (163_TLFA4000)									
	163000	0,00	10.571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.571,47
Summe	1200062	0,00	10.571,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.571,47
1200066	211_Volkschule_Neuba (211_VOLLSCHULE_NEUBAU)									
	211000	84.480,65	0,00	0,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.080,65
Summe	1200066	84.480,65	0,00	0,00	79.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.080,65
1200083	262_Sportplaetze_Beleuchtung (262_SPORTPLAETZE_BELEUCH)									
	262000	37.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.185,02
Summe	1200083	37.185,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.185,02
1200072	Baulandmodell Grünleiten BS7 BS8 Straße (612_STRA_GRUENLEITEN_BS7)									
	612000	199.485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199.485,06
	840000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.350,00	0,00	168.350,00
Summe	1200072	199.485,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.350,00	0,00	-31.135,06
1200010	Radweg R 9 - Krems (616000_0)									
	616000	64.240,78	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	15.028,53	-28.012,25
Summe	1200010	64.240,78	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	15.028,53	-28.012,25
1200087	649_BUSTERMINAL_GMUEND_ÖPNV (649_BUSTERMINAL_GMUEND)									
	649000	1.911,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.911,87
Summe	1200087	1.911,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.911,87

Rechnungsabschluss 2025
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung					Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)		
1200081	817_Friedhof_Urnennischen (817_FRIEDHOF_URNENNISCHE)										
	817000	16.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.235,00
Summe	1200081	16.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.235,00
1200031	Bauhof Schloßbichl (820010)										
	820010	18.231,00	0,00	0,00	14.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.224,00
Summe	1200031	18.231,00	0,00	0,00	14.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.224,00
1200063	Grünleiten Grundstück Flächensicherung BA7 (84_GRUENL_FLAESI_BA7)										
	840000	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200063	2.088,00	2.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200075	GWVA Gmünd-Kiwazu (850_GWVA_GMUEND_KIWAZU)										
	850000	65.075,75	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.075,75
Summe	1200075	65.075,75	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.075,75
1200073	850_WVA_Gruenleiten_BS7 u BS8 (850_WVA_GRUENLEITEN_BS7)										
	850000	8.693,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.693,61
Summe	1200073	8.693,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.693,61
1200019	Gemeindewasserversorgungsanlage Gmünd (850000_0)										
	850000	1.002,48	0,00	0,00	26.395,13	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.292,65
Summe	1200019	1.002,48	0,00	0,00	26.395,13	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.292,65
1200086	851_ABA_GMUEND_EUROSPAR (851_ABA_GMUEND_EUROSPAR)										
	851000	5.527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.527,09
Summe	1200086	5.527,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.527,09
1200071	851_ABA_Gruenleiten_BS7 u BS8 (851_ABA_GRUENLEITEN_BS7)										
	851000	51.220,24	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.779,76

Rechnungsabschluss 2025
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Ergebnis	
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		Sonstiges (z.B. Innere Darl.)
Summe	1200071	51.220,24	0,00	0,00	0,00	97.000,00	0,00	0,00	0,00	45.779,76
1200036	ABA BA85 - Stubeck Pucher (851_BA85)									
	851000	4.270,10	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	24.829,90
Summe	1200036	4.270,10	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	24.829,90
1200069	ABA BA90 - Stubeck Siller Areal (851_BA90)									
	851000	94.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.662,22
Summe	1200069	94.662,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.662,22
1200022	Abwasserbeseitigung Gmünd (851000_0)									
	851000	2.709,43	0,00	0,00	100.817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	98.108,45
Summe	1200022	2.709,43	0,00	0,00	100.817,88	0,00	0,00	0,00	0,00	98.108,45
1200084	Sonstige Investitionen 2025 operative Gebarung (SONST_INVESTITIONEN_2025)									
	010000	5.504,95	-1.100,99	0,00	6.605,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	815000	9.424,68	24,68	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831000	4.889,00	4.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840000	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1200084	27.818,63	11.812,69	0,00	16.005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Summe	Investive Einzelvorhaben	722.060,93	24.472,16	0,00	257.825,95	189.000,00	0,00	168.350,00	15.028,53	-67.384,29
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
	831000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	840000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung			Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
Summe	2002025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II) Summe sonstige Investitionen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		722.060,93	24.472,16	0,00	257.825,95	189.000,00	0,00	168.350,00	15.028,53	-67.384,29

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.076.944,69	1.076.944,69	0,00
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.663.427,87	2.663.427,87	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.877.084,26	774.632,46	1.102.451,80
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	488.407,49	328.211,34	160.196,15
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	12.000,00	12.000,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.981.058,87	1.388.681,48	592.377,39
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	2.472,94	2.472,94	0,00
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	309.136,49	144.016,94	165.119,55
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		8.410.532,61	6.390.387,72	2.020.144,89
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	1.092.645,83	1.092.645,83	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.292.658,04	1.650.169,57	642.488,47
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	44.441,54	44.441,54	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	3.854.493,03	3.136.515,78	717.977,25
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	273.296,85	59.179,92	214.116,93
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		7.557.535,29	5.982.952,64	1.574.582,65
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	947.340,50	497.409,09	449.931,41

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)	-44.441,54	-44.441,54	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		902.898,96	452.967,55	449.931,41
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		-49.901,64	-45.532,47	-4.369,17
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.	149.200,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	506.483,29
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-437.620,94
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	249.404,56
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	71.104,53
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	534.202,27
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	488.669,80	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								
	1 BeamtInnen								
	010000 Zentralamt	B VII / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	D IV / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 1			2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	GMG 7 / 1		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 2 / 2		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	010000 Zentralamt	GMG VW vl / 2		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG 7 / 3		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	010000 Zentralamt	GMG 8 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG 11 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	211000 Volksschulen	GMG 2 / 3		0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00
	211000 Volksschulen	GMG 8 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	GMG 2 / 1		0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	GMG 7 / 3		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	770000 Einrichtungen zur Förderung d Tourismus	GMG 8 / 6		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VB p/3 / 18		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	VB p/2 / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 4 / 5		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 6 / 8		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG 6 / 9		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			12,75	12,75	0,00	12,75	12,75	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
Summe Meldegruppe 1				14,75	14,75	0,00	14,75	14,75	0,00
Gesamtsummen				14,75	14,75	0,00	14,75	14,75	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	2,00	2,00	179.357,84				179.357,84
Vertragsbedienstete	12,75	12,75	644.566,53				644.566,53
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	29.718,90				29.718,90
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				37.822,89	195.163,67	6.016,00	239.002,56
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	14,75	14,75	853.643,27	37.822,89	195.163,67	6.016,00	1.092.645,83

darunter (Teilmengen der Gruppe 1)

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

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

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

Transferzahlung von/an	Art	Summe Einzahlungen	Summe Auszahlungen
Bund, Bundesfonds, Bundeskammern			
	Kapitaltransfers	133.103,09	0,00
	Transfers	580.010,43	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	120.404,00	0,00
	Transfers	1.351.058,18	2.021.785,25
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	409.499,13
	Transfers	0,00	852.036,03
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	7.192,80	383.287,13
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	253.507,09	409.499,13
	Transfers	1.938.261,41	3.257.108,41

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									
100023848	Investitionsrücklage	912000	935000	7.167,77	37,31	7.205,08	0,00	7.167,77	7.205,08
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				7.167,77	37,31	7.205,08	0,00	7.167,77	7.205,08
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100038418	Rücklage Feuerwehr - Verkauf Feuerwehrauto	163000	934000	11.025,26	144,71	11.169,97	0,00	11.025,26	11.169,97
100036810	Rücklage Verkehrsverbund - Verkehrskonzept Liesert AT703946400030145866	690000	934000	92.036,50	1.294,26	93.330,76	0,00	92.036,50	93.330,76
100034884	Verkaufserlös Holztratte 6	853000	934000	149.200,00	0,00	149.200,00	0,00	0,00	0,00
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				252.261,76	1.438,97	253.700,73	0,00	103.061,76	104.500,73
Gesamtsumme				259.429,53	1.476,28	260.905,81	0,00	110.229,53	111.705,81

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
100023848	Investitionsrücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295100	7.167,77	37,31	0,00	37,31		7.205,08
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295100	7.167,77			37,31		7.205,08
100036810	Rücklage Verkehrsverbund - Verkehrskonzept Liesert								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	690000	294000	92.036,50	1.294,26	0,00	1.294,26		93.330,76
	Zahlungsmittelreserve SOLL	690000	294000	92.036,50			1.294,26		93.330,76
100038418	Rücklage Feuerwehr - Verkauf Feuerwehrauto								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	163000	294010	11.025,26	144,71	0,00	144,71		11.169,97
	Zahlungsmittelreserve SOLL	163000	294010	11.025,26			144,71		11.169,97
Summe	Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserven IST			110.229,53	1.476,28	0,00	1.476,28		111.705,81
	Zahlungsmittelreserven SOLL			110.229,53			1.476,28		111.705,81

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
1. Darlehen für Investitionszwecke									
1.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
1.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
1.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
100036142	Baulandmodell Grünleiten - BS7 Verbindungsstraßen Fonds/Konto/VHC 612000/341000/1200072 Höhe gesamt 77.700,00 Laufzeit / Währ. 2023-2028 EUR IBAN AT955200000943004056	62.179,54	0,00	15.475,08	186,54	15.661,62	0,00	46.704,46	15.661,62
100019891	Baulandmodell Grünleiten 2 (D-44) Fonds/Konto/VHC 840000/341000 Höhe gesamt 352.500,00 Laufzeit / Währ. 2018-2027 EUR IBAN AT065200000001150014	92.477,45	0,00	45.894,51	1.387,16	47.281,67	0,00	46.582,94	47.281,67
100032703	FläSich Baulandmodell Grünleiten BS 7 Fonds/Konto/VHC 840000/341000/1200063 Höhe gesamt 320.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2030 EUR IBAN AT345200000943003505	240.905,48	0,00	39.850,83	722,72	40.573,55	0,00	201.054,65	40.573,55
100031210	GWVA (D-50 BA07 Grünleiten) Fonds/Konto/VHC 850000/341000/1200053 Höhe gesamt 2.165,00 Laufzeit / Währ. 2021-2052 EUR IBAN AT065200000001150014	2.165,00	93,54	0,00	93,54	93,54	0,00	2.258,54	93,54
100018079	GWVA (D11- BA 31) Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 8.465,00 Laufzeit / Währ. 2016-2041 EUR IBAN AT065200000001150014	5.559,00	516,17	0,00	516,17	516,17	0,00	6.075,17	516,17
100018078	GWVA BA6/Grünleiten Fonds/Konto/VHC 850000/341000	12.499,00	975,15	0,00	975,15	975,15	0,00	13.474,15	975,15

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	13.364,00							
	Laufzeit / Währ.	2017-2041 EUR							
	IBAN	AT065200000001150014							
100031293	GWVA BA80 (Moser D-51)								
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000/1200064	1.960,00	64,44	0,00	64,44	64,44	0,00	2.024,44
	Höhe gesamt	1.960,00							64,44
	Laufzeit / Währ.	2022-2052 EUR							
	IBAN	AT065200000001150014							
100018082	GWVA Gmünd - BA04 (D14)								
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000	23.568,00	4.442,68	0,00	4.442,68	4.442,68	0,00	28.010,68
	Höhe gesamt	23.568,00							4.442,68
	Laufzeit / Währ.	2007-2041 EUR							
	IBAN	AT065200000001150014							
100018084	GWVA Gmünd BA05 (D-16)								
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000/1200019	13.386,00	440,09	0,00	440,09	440,09	0,00	13.826,09
	Höhe gesamt	11.640,00							440,09
	Laufzeit / Währ.	2039-2049 EUR							
	IBAN	AT065200000001150014							
100035859	GWVA Gmünd, BA82								
	Fonds/Konto/VHC	850000/359000/1200050	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	Höhe gesamt	1.188,00							0,00
	Laufzeit / Währ.	2023-2025 EUR							
100039721	WVA Gmünd, BA83								
	Fonds/Konto/VHC	850000/341000/1200019	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
	Höhe gesamt	3.146,00							0,00
	Laufzeit / Währ.	2024-2051 EUR							
100018098	ABA BA02 (D28)								
	Fonds/Konto/VHC	851000/341000/1200022	269.094,40	25.210,18	0,00	25.210,18	25.210,18	0,00	294.304,58
	Höhe gesamt	243.190,00							25.210,18
	Laufzeit / Währ.	2031-2040 EUR							
	IBAN	AT065200000001150014							

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
100018099	ABA BA03 (D29) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 149.668,00 Laufzeit / Währ. 2005-2040 EUR IBAN AT065200000001150014	146.376,26	13.713,30	0,00	13.713,30	13.713,30	0,00	160.089,56	13.713,30
100019895	ABA BA05 (D-36) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 197.220,00 Laufzeit / Währ. 2014-2055 EUR IBAN AT065200000001150014	226.622,00	17.543,94	0,00	17.543,94	17.543,94	0,00	244.165,94	17.543,94
100034282	ABA BA06 (Pumpstationen) Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200039 Höhe gesamt 11.578,00 Laufzeit / Währ. 2022-2048 EUR	11.578,00	350,82	0,00	350,82	350,82	0,00	11.928,82	350,82
100018112	ABA BA16 (Grünleiten D-42) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 51.840,00 Laufzeit / Währ. 2017-2043 EUR IBAN AT065200000001150014	56.539,00	4.508,76	0,00	4.508,76	4.508,76	0,00	61.047,76	4.508,76
100031211	ABA BA17 (Grünleiten D-49) Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200052 Höhe gesamt 8.974,00 Laufzeit / Währ. 2021-2052 EUR IBAN AT065200000001150014	8.974,00	387,73	0,00	387,73	387,73	0,00	9.361,73	387,73
100018113	ABA BA21 (Gangl D-43) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 1.840,00 Laufzeit / Währ. 2017-2043 EUR IBAN AT065200000001150014	1.877,00	151,75	0,00	151,75	151,75	0,00	2.028,75	151,75
100018111	ABA BA22 (Mentekogel-D41) Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 4.600,00 Laufzeit / Währ. 2017-2099 EUR	4.858,00	397,01	0,00	397,01	397,01	0,00	5.255,01	397,01

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	IBAN AT065200000001150014								
100023532	ABA BA23 (D-45)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	5.768,00	360,34	0,00	360,34	360,34	0,00	6.128,34	360,34
	Höhe gesamt 6.806,00								
	Laufzeit / Währ. 2019-2044 EUR								
	IBAN AT065200000001150014								
100018101	ABA BA31 (D31)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	15.623,00	1.535,13	0,00	1.535,13	1.535,13	0,00	17.158,13	1.535,13
	Höhe gesamt 15.623,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2041 EUR								
	IBAN AT065200000001150014								
100018100	ABA BA4 (D30)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	118.576,36	11.108,86	0,00	11.108,86	11.108,86	0,00	129.685,22	11.108,86
	Höhe gesamt 111.795,00								
	Laufzeit / Währ. 2010-2044 EUR								
	IBAN AT065200000001150014								
100018110	ABA BA41 Gmünd-Perau (D40)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000	2.515,00	201,66	0,00	201,66	201,66	0,00	2.716,66	201,66
	Höhe gesamt 2.344,00								
	Laufzeit / Währ. 2017-2043 EUR								
	IBAN AT065200000001150014								
100028945	ABA BA80 (Moser D-46)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200022	5.149,00	271,01	0,00	271,01	271,01	0,00	5.420,01	271,01
	Höhe gesamt 5.202,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2045 EUR								
100031294	ABA BA81 (D-52-Stubeck)								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200061	5.258,00	210,73	0,00	210,73	210,73	0,00	5.468,73	210,73
	Höhe gesamt 5.955,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2046 EUR								
100036783	ABA Gmünd, BA83								
	Fonds/Konto/VHC 851000/359000/1200034	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	4.163,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2025							
100039722	ABA Gmünd, BA84								
	Fonds/Konto/VHC	851000/341000/1200035	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00
	Höhe gesamt	10.305,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2051							
100039723	ABA Gmünd, BA85								
	Fonds/Konto/VHC	851000/341000/1200036	0,00	29.100,00	0,00	0,00	0,00	29.100,00	0,00
	Höhe gesamt	34.496,00							
	Laufzeit / Währ.	2024-2051							
100036782	ABA Gmünd, BA86								
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000/1200042	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
	Höhe gesamt	2.655,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2025							
100035856	ABA Gmünd, BA87								
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000/1200038	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00
	Höhe gesamt	2.580,00							
	Laufzeit / Währ.	2023-2025							
100039724	ABA Gmünd, BA89								
	Fonds/Konto/VHC	851000/341000/1200058	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
	Höhe gesamt	7.672,00							
	Laufzeit / Währ.	2025-2051							
100018116	Moostratte 1								
	Fonds/Konto/VHC	853000/359000	3.783,88	0,00	2.079,16	11,12	2.090,28	1.704,72	2.090,28
	Höhe gesamt	59.737,07							
	Laufzeit / Währ.	1978-2026							
	IBAN	AT065200000001150014							
100018107	Wohnhaus 67-73 (D03)								
	Fonds/Konto/VHC	853010/341000	16.868,20	0,00	1.312,81	158,81	1.471,62	15.555,39	1.471,62
	Höhe gesamt	73.617,50							
	Laufzeit / Währ.	1966-2037							
	IBAN	AT065200000001150014							

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
100018086	Wohnhaus Gries 67-73 Fonds/Konto/VHC 853010/341000 Höhe gesamt 72.818,18 Laufzeit / Währ. 1960-2031 EUR IBAN AT065200000001150014	9.223,19	0,00	1.462,37	81,21	1.543,58	0,00	7.760,82	1.543,58
100018097	Wohnhaus Gries 67-73 (D02) Fonds/Konto/VHC 853010/341000 Höhe gesamt 26.162,22 Laufzeit / Währ. 1966-2061 EUR IBAN AT065200000001150014	9.428,53	0,00	261,62	237,64	499,26	0,00	9.166,91	499,26
Summe 1.1.2		1.381.211,29	129.483,29	106.336,38	85.268,49	191.604,87	0,00	1.404.358,20	191.604,87

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

100036087	GWVA Baulandmodell Grünleiten BS7 Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200073 Höhe gesamt 39.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2038 EUR	36.584,30	0,00	2.189,90	960,10	3.150,00	0,00	34.394,40	3.150,00
100036091	GWVA Gmünd - KIWAZU Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200075 Höhe gesamt 350.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2056 EUR	100.000,00	60.000,00	0,00	5.592,80	5.592,80	0,00	160.000,00	5.592,80
100018083	GWVA Gmünd (0012) Fonds/Konto/VHC 850000/346100	62.018,06	0,00	16.978,94	1.777,06	18.756,00	0,00	45.039,12	18.756,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
	Höhe gesamt	240.000,00							
	Laufzeit / Währ.	2013-2028 EUR							
	IBAN	AT28 5200 0007 8943 0012							
100018081	GWVA Gmünd/Erweiterung (D13)								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	41.463,70	0,00	5.855,18	1.263,82	7.119,00	0,00	35.608,52
	Höhe gesamt	89.600,00							7.119,00
	Laufzeit / Währ.	2016-2031 EUR							
	IBAN	AT663946400020109930							
100035787	GWVA Gmünd/Trebesing								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100/1200068	318.880,70	0,00	7.247,10	8.437,90	15.685,00	0,00	311.633,60
	Höhe gesamt	313.000,00							15.685,00
	Laufzeit / Währ.	2023-2054 EUR							
	IBAN	AT183946400020115838							
100018080	GWVA/Grünleiten Erweiterung (D12)								
	Fonds/Konto/VHC	850000/346100	50.000,90	0,00	6.505,10	1.522,90	8.028,00	0,00	43.495,80
	Höhe gesamt	100.800,00							8.028,00
	Laufzeit / Währ.	2016-2031 EUR							
	IBAN	AT223946400020109849							
100018096	ABA BA01/BL01 (D-27)								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	28.985,32	0,00	28.985,32	554,40	29.539,72	0,00	0,00
	Höhe gesamt	1.090.092,51							29.539,72
	Laufzeit / Währ.	2000-2024 EUR							
	IBAN	AT483946400020108411							
100018090	ABA BA01/BL02 (D21-5011)								
	Fonds/Konto/VHC	851000/359000	170.756,07	0,00	55.119,82	4.677,53	59.797,35	0,00	115.636,25
	Höhe gesamt	1.162.765,35							59.797,35
	Laufzeit / Währ.	2000-2025 EUR							
	IBAN	AT605200000789815011							
100018092	ABA BA01/BL03 (D23-54017)								
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	174.835,38	0,00	56.540,60	4.854,80	61.395,40	0,00	118.294,78
	Höhe gesamt	1.090.092,51							61.395,40
	Laufzeit / Währ.	2000-2027 EUR							
	IBAN	AT275200000789854017							

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am 31.12.2025	Netto- Schuldendienst
					Zinsen	Schuldendienst	Ersätze		
100018093	ABA BA02 (D24) Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 654.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2029 EUR IBAN AT312070602362201838	143.804,60	0,00	30.166,12	4.489,51	34.655,63	0,00	113.638,48	34.655,63
100018094	ABA BA02-03 (D25) Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2015-2039 EUR IBAN AT215200000789612013	655.079,62	0,00	35.004,13	19.779,17	54.783,30	0,00	620.075,49	54.783,30
100018089	ABA BA03 (D20-8016) Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 780.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR IBAN AT115200000789938016	234.970,91	0,00	34.272,34	4.360,66	38.633,00	0,00	200.698,57	38.633,00
100018088	ABA BA04 (D19) Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 860.000,00 Laufzeit / Währ. 2010-2034 EUR IBAN AT335200000789443017	468.958,93	0,00	37.456,71	22.273,29	59.730,00	0,00	431.502,22	59.730,00
100018095	ABA BA05 (D26) Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.330.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2040 EUR IBAN AT445200000789611017	908.584,61	0,00	44.169,99	29.467,91	73.637,90	0,00	864.414,62	73.637,90
100018085	ABA BA21-22-31-41 (D17) Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 239.500,00 Laufzeit / Währ. 2016-2031 EUR IBAN AT06520000001150014	110.856,60	0,00	15.654,35	3.338,65	18.993,00	0,00	95.202,25	18.993,00
100031295	ABA BA85 (D-48) Fonds/Konto/VHC 851000/346100/1200036	49.897,90	0,00	3.570,20	1.359,30	4.929,50	0,00	46.327,70	4.929,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025	Netto-Schuldendienst
	Höhe gesamt	60.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2021-2036	EUR							
	IBAN	AT32 4073 0108 2000 4187								
100036083	ABA Baulandmodell Grünleiten BS7									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/1200071	65.672,60	0,00	3.657,30	2.396,70	6.054,00	0,00	62.015,30	6.054,00
	Höhe gesamt	70.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2038	EUR							
100036082	ABA Gmünd Aufschließungen 2023									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/1200076	95.697,10	0,00	5.728,10	2.510,90	8.239,00	0,00	89.969,00	8.239,00
	Höhe gesamt	100.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2023-2038	EUR							
	IBAN	AT933946400020115846								
100038749	ABA Grünleiten BS7 und BS8									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100/1200071	0,00	97.000,00	6.330,90	1.617,10	7.948,00	0,00	90.669,10	7.948,00
	Höhe gesamt	97.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2024-2039	EUR							
	IBAN	AT933946400020116331								
100018087	ABA Grünleiten Erweiterung (D-18)									
	Fonds/Konto/VHC	851000/346100	149.235,30	0,00	20.926,50	4.600,50	25.527,00	0,00	128.308,80	25.527,00
	Höhe gesamt	324.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2016-2031	EUR							
	IBAN	AT56 3946 4000 2011 0110								
100039652	Generalsanierung von vier Gemeindewohnungen									
	Fonds/Konto/VHC	853010/346100/1200085	0,00	220.000,00	0,00	1.373,40	1.373,40	0,00	220.000,00	1.373,40
	Höhe gesamt	300.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2025-2051	EUR							
	IBAN	AT324073010820007291								
100018118	WH Gries 67-75/Sanierung (D08)									
	Fonds/Konto/VHC	853010/346100	214.191,92	0,00	14.285,24	3.936,46	18.221,70	0,00	199.906,68	18.221,70
	Höhe gesamt	250.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2017-2037	EUR							
	IBAN	AT742070604407677022								

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
100018117	Wohnhaus Gries 67 (D07)								
	Fonds/Konto/VHC 853010/346100	5.465,27	0,00	1.861,14	0,00	1.861,14	0,00	3.604,13	1.861,14
	Höhe gesamt 30.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2008-2027 EUR								
	IBAN AT742070604460000567								
100030775	Kleinwasserkraftwerk Landfraß (D47)								
	Fonds/Konto/VHC 870000/346100/1200025	1.316.423,80	0,00	25.139,70	35.606,31	60.746,01	0,00	1.291.284,10	60.746,01
	Höhe gesamt 1.350.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2058 EUR								
	IBAN AT544073010820004179								
100038180	Kleinwasserkraftwerk Landfraß Erw. (D64)								
	Fonds/Konto/VHC 870000/346100/1200025	163.272,60	0,00	3.074,40	4.338,60	7.413,00	0,00	160.198,20	7.413,00
	Höhe gesamt 166.200,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2058 EUR								
	IBAN AT943946400020116216								
Summe 1.4.1		5.565.636,19	377.000,00	460.719,08	171.089,77	631.808,85	0,00	5.481.917,11	631.808,85
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		6.946.847,48	506.483,29	567.055,46	256.358,26	823.413,72	0,00	6.886.275,31	823.413,72

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)

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
2.3 ... 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	6.946.847,48	506.483,29	567.055,46	256.358,26	823.413,72	0,00	6.886.275,31	823.413,72
Summe	ohne Quasi KG	1.875.258,87	0,00	129.434,52	42.241,33	171.675,85	0,00	1.745.824,35	171.675,85
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto DolomitenBank Osttirol-Westkärnten eG Konto 210000	100.729,60						151.272,10	
210010	Hauptkonto Raiffeisenbank Liesertal, reg.Gen.m.b.H Konto 210010	594.035,32						482.178,09	
Summe	3.2.1	694.764,92						633.450,19	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	694.764,92						633.450,19	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	107.543,34	5.167,98
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	2.705,64
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	13.560,00	22.628,50
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	11.284,74
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	967,74
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	85.465,36
7	Wirtschaftsförderung	0,00	30.204,57
8	Dienstleistungen	349.801,93	312.480,74
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		470.905,27	470.905,27

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	15.982.907,20	10.688.449,89	5.294.457,31	275.829,59	44.441,54	0,00	146.984,02	0,00	5.378.861,34
	Summe Passiva	2.994.054,74	1.224.041,40	1.770.013,34	21.200,00	10.389,70	0,00	95.769,37	0,00	1.685.054,27
	Nettoinvestition/-kosten	12.988.852,46	9.464.408,49	3.524.443,97	254.629,59	34.051,84	0,00	51.214,65	0,00	3.693.807,07
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	33.771.765,91	31.893.338,16	1.878.427,75	230.960,49	0,00	0,00	105.538,31	0,00	2.003.849,93
	Summe Passiva	3.242.353,64	2.377.233,40	865.120,24	0,00	0,00	0,00	70.175,47	0,00	794.944,77
	Nettoinvestition/-kosten	30.529.412,27	29.516.104,76	1.013.307,51	230.960,49	0,00	0,00	35.362,84	0,00	1.208.905,16
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	20.611.986,22	8.750.134,17	11.861.852,05	7.982,01	0,00	517.995,87	388.353,45	0,00	11.999.476,48
	Summe Passiva	11.513.350,41	4.978.412,22	6.534.938,19	150.098,89	0,00	63.061,46	218.019,19	0,00	6.530.079,35
	Nettoinvestition/-kosten	9.098.635,81	3.771.721,95	5.326.913,86	-142.116,88	0,00	454.934,41	170.334,26	0,00	5.469.397,13
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	2.086.469,44	232.709,32	1.853.760,12	0,00	0,00	50.796,00	46.959,25	0,00	1.857.596,87
	Summe Passiva	436.272,00	91.219,08	345.052,92	0,00	0,00	0,00	11.315,03	0,00	333.737,89
	Nettoinvestition/-kosten	1.650.197,44	141.490,24	1.508.707,20	0,00	0,00	50.796,00	35.644,22	0,00	1.523.858,98
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	1.243.789,96	788.571,40	455.218,56	8.294,34	0,00	0,00	33.433,47	0,00	430.079,43
	Summe Passiva	538.200,00	256.496,00	281.704,00	0,00	0,00	0,00	12.248,00	0,00	269.456,00
	Nettoinvestition/-kosten	705.589,96	532.075,40	173.514,56	8.294,34	0,00	0,00	21.185,47	0,00	160.623,43
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
Summe Aktiva		448.524,94	340.978,51	107.546,43	18.017,62	0,00	0,00	15.684,79	0,00	109.879,26
Summe Passiva		38.063,50	5.304,23	32.759,27	16.005,94	0,00	0,00	5.298,75	0,00	43.466,46
Nettoinvestition/-kosten		410.461,44	335.674,28	74.787,16	2.011,68	0,00	0,00	10.386,04	0,00	66.412,80
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		829.161,12	802.957,12	26.204,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	25.860,00
Nettoinvestition/-kosten		829.161,12	802.957,12	26.204,00	0,00	0,00	0,00	344,00	0,00	25.860,00
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		693.152,20	0,00	693.152,20	406.256,45	0,00	-568.791,87	0,00	0,00	530.616,78
Summe Passiva		103.061,46	0,00	103.061,46	93.407,00	0,00	-63.061,46	0,00	0,00	133.407,00
Nettoinvestition/-kosten		590.090,74	0,00	590.090,74	312.849,45	0,00	-505.730,41	0,00	0,00	397.209,78
Gesamtsumme Aktiva		75.667.756,99	53.497.138,57	22.170.618,42	947.340,50	44.441,54	0,00	737.297,29	0,00	22.336.220,09
Gesamtsumme Passiva		18.865.355,75	8.932.706,33	9.932.649,42	280.711,83	10.389,70	0,00	412.825,81	0,00	9.790.145,74
Nettoinvestition/-kosten gesamt		56.802.401,24	44.564.432,24	12.237.969,00	666.628,67	34.051,84	0,00	324.471,48	0,00	12.546.074,35

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		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kautions	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kautions)		zeit in Jahren	

Keine Einträge vorhanden.

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

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	EEG Stadtgemeinde Gmünd in Kärnten KG
2	Firmenbuchnummer	656860x
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	5.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	98,000%
6	Buchwert der Beteiligung	4.900,00 €
7	Geschäftsjahr	01.07.2025 - 31.12.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein
1	Name der Einheit	Künstler:innenstadt Gmünd gemeinnützige Privatstiftung
2	Firmenbuchnummer	613644v
3	Beteiligungsart	sonstige
4	Stamm- / Grundkapital	0,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	5,000%
6	Buchwert der Beteiligung	50.000,00 €
7	Geschäftsjahr	19.10.2023 - 31.12.2023
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2022	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2023	0,00 €
10	Bilanzsumme	0,00 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	0000
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

Nummer	Wertpapierbezeichnung	Stand bei	Buchwert			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	54.382,57	8.135,06	30,78	62.486,85
Summe kurzfristige Rückstellungen		54.382,57	8.135,06	30,78	62.486,85
Langfristige Rückstellungen					
383000	Rückstellungen für Abfertigungen	1.720,31	0,00	0,00	1.720,31
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	24.877,68	32.176,28	0,00	57.053,96
Summe langfristige Rückstellungen		26.597,99	32.176,28	0,00	58.774,27
Gesamtsumme		80.980,56	40.311,34	30,78	121.261,12

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								
100018077	RHV-Kanal Haftungsnehmer Reinhalteverband Lieser- und Maltatal	2000-2036	4.672.362,00	868.771,05	0,00	58.681,75	810.089,30	0,00
100028659	SHV Spittal Haftungsnehmer Sozialhilfverband Spittal/Drau	2018-2099	523.550,40	339.807,13	0,00	22.198,09	317.609,04	0,00
100037047	RHV IKZ Lieser-Maltatal Haftungsnehmer Reinhalteverband Lieser- und Maltatal	2023-2050	550.273,82	550.273,82	359.418,72	0,00	909.692,54	0,00
Zwischensumme Untergruppe 1			5.746.186,22	1.758.852,00	359.418,72	80.879,84	2.037.390,88	0,00
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			5.746.186,22	1.758.852,00	359.418,72	80.879,84	2.037.390,88	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			5.746.186,22	1.758.852,00	359.418,72	80.879,84	2.037.390,88	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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Umsatz Soll	Umsatz Haben	Stand 31.12.2025
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Forderungen					
270000	Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	342.178,87	342.178,87	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	23.483,38	48.932,54	46.966,76	25.449,16
279000	Sonstige Vorschüsse	44.581,09	100.680,07	89.222,48	56.038,68
Summe Forderungen		68.064,47	491.791,48	478.368,11	81.487,84
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	215.494,21	215.494,21	0,00
361000	Bundesgebühren	4.495,30	11.217,90	9.560,80	2.838,20
362000	Lohnsteuer	10.003,68	220.593,11	220.398,71	9.809,28
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	357.305,92	357.305,92	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	21.916,95	483.682,30	484.388,78	22.623,43
362120	GKK Vertragsbedienstete	4.084,97	86.866,35	86.803,65	4.022,27
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	44.091,94	44.091,94	0,00
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	22.850,94	22.850,94	0,00
362500	Dienstgeberbeitrag	1.031,34	56.427,66	56.509,07	1.112,75
362600	Gewerkschaftsbund	383,55	10.979,68	11.053,50	457,37
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	4.800,01	4.800,01	0,00
362830	Parteisteuer	0,00	7.132,64	7.132,64	0,00
362840	Sonstige Leistungen (Lohn)	0,00	5.977,08	6.617,00	639,92
362850	Pensionsbeitrag VALIDA	0,00	1.057,06	1.057,06	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	10.482,34	801.178,97	800.077,74	9.381,11
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	18.665.531,41	18.665.531,41	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	4.390.015,72	4.390.015,72	0,00
368000	Barvorlagen (VUG)	0,00	164.966,58	164.966,58	0,00
368030	Sonstige Erläge	0,00	812,24	812,24	0,00
369000	Jagdпachtentgelt	55.133,98	55.850,98	28.639,20	27.922,20
369003	Akonto BZ iR 2024 / IKZ Bonus	56.873,11	42.623,87	0,00	14.249,24

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
369004	Akonto BZ iR 2025 / IKZ Bonus	0,00	341.000,00	441.000,00	100.000,00
369010	KIG Mittel	0,00	30.117,40	42.955,31	12.837,91
369020	Nächtigungsabgabe Land	13.413,87	25.460,50	24.241,70	12.195,07
369120	Bebauungsverpflichtung Sparbuch	26.554,00	0,00	102.170,00	128.724,00
369130	Verwahrgelder (Sozialhilfe)	1.025,23	566,66	566,66	1.025,23
369200	Hafrücklässe	6.850,77	24.649,88	27.401,11	9.602,00
369210	IG Kärnten Card Abrechnung	12.696,24	186.696,68	187.801,92	13.801,48
369300	Irrläufer/Fremde Erläge	3.460,12	1.475,46	1.975,46	3.960,12
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	2.993,60	2.993,60	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	435.637,91	435.637,91	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
390400	Passive Rechnungsabgrenzung	17,71	17,71	0,00	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	3.205,33	36.500,37	33.295,04
Summe Verbindlichkeiten		228.423,16	26.713.277,70	26.893.351,16	408.496,62

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025

Inhaltsverzeichnis

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	12
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	13
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	15
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	16
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	17
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	61
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	268
Rechnungsquerschnitt	272
Stellenplan für den Gesamthaushalt	274
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	276
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	278
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	279
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	280
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	281
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	292
Anlage 6g – Anlagenspiegel	293
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	295
Anlage 6i – Leasingspiegel	296
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	298
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	299
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	300

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	301
Anlage 6r - Haftungsnachweis	302
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	304
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	305
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	307

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Forderungen				
230000	Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	1131	57.618,54	67.226,13
230910	Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1131	2.911,43	0,00
233000	Forderungen aus Abgaben	1132	41.268,34	26.916,19
233910	Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1132	11.673,35	0,00
283000	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	0,00	2.113,62
283900	Sonstige kurzfristige Forderungen	1133	15.392,29	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	1134	25.449,16	23.483,38
279000	Sonstige Vorschüsse	1134	56.038,68	44.581,09
Summe kurzfristige Forderungen			210.351,79	164.320,41
273000	Bezugsvorschüsse an private Haushalte	1063	0,00	247,80
284000	Sonstige langfristige Forderungen	1063	605.798,76	710.601,59
284900	Sonstige langfristige Forderungen	1063	-15.392,29	0,00
Summe langfristige Forderungen			590.406,47	710.849,39
Summe Forderungen			800.758,26	875.169,80

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Verbindlichkeiten				
331100	Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	1521	146.645,52	64.032,04
331110	Skontoverrechnungskonto	1521	-123,54	0,00
331500	kf. Verbindlichkeiten aus LL	1521	27,78	1.951,10
334000	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	1523	36.549,99	91.064,53
334910	Verb. aus Lieferungen u Leistungen	1523	14.584,78	0,00
361000	Bundesgebühren	1524	2.838,20	4.495,30
362000	Lohnsteuer	1524	9.809,28	10.003,68
362110	BVA Vertragsbedienstete	1524	22.623,43	21.916,95
362120	GKK Vertragsbedienstete	1524	4.022,27	4.084,97
362500	Dienstgeberbeitrag	1524	1.112,75	1.031,34
362600	Gewerkschaftsbund	1524	457,37	383,55
362840	Sonstige Leistungen (Lohn)	1524	639,92	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	1524	9.381,11	10.482,34
369000	Jagdпachtentgelt	1524	27.922,20	55.133,98
369003	Akonto BZ iR 2024 / IKZ Bonus	1524	14.249,24	56.873,11
369004	Akonto BZ iR 2025 / IKZ Bonus	1524	100.000,00	0,00
369010	KIG Mittel	1524	12.837,91	0,00
369020	Nächtigungstaxe Land	1524	12.195,07	13.413,87
369120	Bebauungsverpflichtung Sparbuch	1524	128.724,00	26.554,00
369130	Verwahrgelder (Sozialhilfe)	1524	1.025,23	1.025,23
369200	Hafrücklässe	1524	9.602,00	6.850,77
369210	IG Kärnten Card Abrechnung	1524	13.801,48	12.696,24
369300	Irrläufer/Fremde Erläge	1524	3.960,12	3.460,12
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten			572.886,11	385.453,12
335000	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	1423	6.173,21	0,00
Summe langfristige Verbindlichkeiten			6.173,21	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Konto	Kontenbezeichnung	MVAG	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Summe Verbindlichkeiten			579.059,32	385.453,12

Rechnungsabschluss 2025
Nachweis der Inneren Darlehen

Nummer	Bezeichnung	urspr. Höhe	Stand am 31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldend.	Stand am
---------------	--------------------	--------------------	--------------------------------	---------------	----------------	---------------	-------------------	-----------------

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	
010000	Zentralamt	
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	470,00
300742	KIG Finanzaufweisungen	1.135,94
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	2.000,00
307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua	3.000,00
Fondssumme Zentralamt		6.605,94
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		6.605,94
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	
211000	Volksschulen	
301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	79.400,00
Fondssumme Volksschulen		79.400,00
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		79.400,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	
616000	Radweg R 9/Krems-Trebesing	
301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	21.200,00
Fondssumme Radweg R 9/Krems-Trebesing		21.200,00
Gruppensumme Straßen-und Wasserbau, Verkehr		21.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung		Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung		
8	Dienstleistungen		
815000	Park-/Gartenanlagen Kinderspielplätze		
301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		9.400,00
Fondssumme Park-/Gartenanlagen Kinderspielplätze			9.400,00
820010	Bauhof Schloßbichl		
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		3.204,00
300742	KIG Finanzausweisungen		2.399,00
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		8.404,00
Fondssumme Bauhof Schloßbichl			14.007,00
850000	Wasserversorgung		
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		3.702,60
307800	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		22.692,53
Fondssumme Wasserversorgung			26.395,13
851000	Abwasserbeseitigung		
300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		122.191,55
307800	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		100.817,88
Fondssumme Abwasserbeseitigung			223.009,43
Gruppensumme Dienstleistungen			272.811,56
Gesamtsumme			380.017,50

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Rathaus_Dach (010_RATHAUS_DACH) GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : Investitionsnummer : 1200079									
A) Auszahlungen									
010000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00	
B) Einzahlungen									
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Rathaus_Dach								0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : 031_oertliches_Entwicklungskonzept (031_OERTLICHES_EK)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200082									
A) Auszahlungen									
031000	063000	Im Bau befindliche Anlagen (ABG)		0,00	0,00	37.224,00	-37.224,00	0,00	37.224,00
031000	070000	Aktivierungsfähige Rechte		0,00	74.000,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	74.000,00	37.224,00	36.776,00	0,00	37.224,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-37.224,00	
B) Einzahlungen									
031000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 031_oertliches_Entwicklungskonzept								37.224,00	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : 163_TLFA4000 (163_TLFA4000) GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : Investitionsnummer : 1200062									
A) Auszahlungen									
163000	040000	Fahrzeuge		0,00	0,00	0,00	0,00	392.371,47	392.371,47
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392.371,47	392.371,47
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-392.371,47
B) Einzahlungen									
163000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	129.700,00	129.700,00
163000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	176.500,00	176.500,00
163000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	75.600,00	75.600,00
163000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	10.571,47	-10.571,47	0,00	10.571,47
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	10.500,00	10.571,47	-71,47	381.800,00	392.371,47
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-392.371,47
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 163_TLFA4000									0,00

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : 211_Volkschule_Neuba (211_VOLLSCHULE_NEUBAU)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200066									
A) Auszahlungen									
211000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	120.000,00	84.480,65	35.519,35	80.040,00	164.520,65
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	120.000,00	84.480,65	35.519,35	80.040,00	164.520,65
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-164.520,65	
B) Einzahlungen									
211000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	120.000,00	79.400,00	40.600,00	0,00	79.400,00
211000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	77.800,00	77.800,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	120.000,00	79.400,00	40.600,00	77.800,00	157.200,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-157.200,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 211_Volkschule_Neuba								7.320,65	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : 262_Sportplaetze_Beleuchtung (262_SPORTPLAETZE_BELEUCH)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200083									
A) Auszahlungen									
262000	060000	AiB Grundstückseintr.		0,00	40.000,00	37.185,02	2.814,98	0,00	37.185,02
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	40.000,00	37.185,02	2.814,98	0,00	37.185,02
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-37.185,02	
B) Einzahlungen									
262000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00
262000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00
262000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 262_Sportplaetze_Beleuchtung								37.185,02	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Baulandmodell Grünleiten BS7 BS8 Straße (612_STRA_GRUENLEITEN_BS7)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 07.08.2024									
Investitionsnummer : 1200072									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			313.500,00						
612000	002000	Straßenbauten		0,00	199.500,00	199.485,06	14,94	188.130,25	387.615,31
Summe Auszahlungen			313.500,00	0,00	199.500,00	199.485,06	14,94	188.130,25	387.615,31
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-74.115,31	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			313.500,00						
612000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	77.700,00	77.700,00
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.		0,00	0,00	168.350,00	-168.350,00	50.400,00	218.750,00
Summe Einzahlungen			313.500,00	0,00	0,00	168.350,00	-168.350,00	128.100,00	296.450,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								17.050,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Baulandmodell Grünleiten BS7 BS8 Straße								91.165,31	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Radweg R 9 - Krems (616000_0)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200010									
A) Auszahlungen									
Fehlbetrag Vorjahre							4.006,98		
616000	002000	Straßenbauten		0,00	64.300,00	64.240,78	59,22	334.787,55	399.028,33
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	64.300,00	64.240,78	59,22	338.794,53	403.035,31
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-403.035,31	
B) Einzahlungen									
616000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	178.221,89	178.221,89
616000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	21.200,00	21.200,00	0,00	32.400,00	53.600,00
616000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseintr.		0,00	36.300,00	0,00	36.300,00	0,00	0,00
616000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	15.100,00	15.028,53	71,47	19.581,75	34.610,28
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	72.600,00	36.228,53	36.371,47	230.203,64	266.432,17
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-266.432,17	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Radweg R 9 - Krems								136.603,14	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : R9_Trebesing_Brücke (616010_1) GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : Investitionsnummer : 1200030									
A) Auszahlungen									
616010	002000	Straßenbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	66.552,47	66.552,47
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.552,47	66.552,47
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-66.552,47	
B) Einzahlungen									
616010	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	59.582,05	59.582,05
616010	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	0,00	0,00	6.970,42	6.970,42
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.552,47	66.552,47
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-66.552,47	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen R9_Trebesing_Brücke									
								0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Hochwasserschutz Maltafluss (639_HOCHWASSERSCH_MALTA)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 16.12.2022								
Investitionsnummer : 1200077								
A) Auszahlungen								
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			125.000,00					
639000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	48.060,00
Summe Auszahlungen			125.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	48.060,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								76.940,00
B) Einzahlungen								
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			125.000,00					
639000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
Summe Einzahlungen			125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								77.000,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Hochwasserschutz Maltafluss								60,00

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : 649_BUSTERMINAL_GMUEND_ÖPNV (649_BUSTERMINAL_GMUEND)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200087									
A) Auszahlungen									
649000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	0,00	1.911,87	-1.911,87	0,00	1.911,87
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	1.911,87	-1.911,87	0,00	1.911,87
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-1.911,87	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 649_BUSTERMINAL_GMUEND_ÖPNV								1.911,87	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : 816_Straßenbeleuchtung (816_STRASSENBELEUCHTUNG)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200045									
A) Auszahlungen									
816000	050000	Sonderanlagen		0,00	0,00	0,00	0,00	22.694,18	22.694,18
816000	060000	AiB Grundstückseintr.		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	22.694,18	22.694,18
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-22.694,18
B) Einzahlungen									
816000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
816000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									0,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 816_Straßenbeleuchtung									22.694,18

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : 817_Friedhof_Urnennischen (817_FRIEDHOF_URNENNISCHE)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200081									
A) Auszahlungen									
817000	060000	AiB Grundstückseinr.		0,00	11.000,00	16.235,00	-5.235,00	34.561,00	50.796,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	11.000,00	16.235,00	-5.235,00	34.561,00	50.796,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-50.796,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 817_Friedhof_Urnennischen								50.796,00	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Bauhof Schloßbichl (820010)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200031									
A) Auszahlungen									
820010	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	14.000,00	18.231,00	-4.231,00	300.576,81	318.807,81
820010	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.		0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,63	1.550,63
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	14.000,00	18.231,00	-4.231,00	302.127,44	320.358,44
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-320.358,44
B) Einzahlungen									
820010	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	5.600,00	3.204,00	2.396,00	13.000,00	16.204,00
820010	300742	KIG Finanzzuweisungen		0,00	0,00	2.399,00	-2.399,00	0,00	2.399,00
820010	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	8.400,00	8.404,00	-4,00	0,00	8.404,00
820010	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820010	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
820010	895000	Entnahmen von allgemeinen Haushaltsrücklagen		0,00	0,00	0,00	0,00	34.142,23	34.142,23
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	14.000,00	14.007,00	-7,00	87.142,23	101.149,23
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-101.149,23
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Bauhof Schloßbichl									219.209,21

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Grünleiten Grundstück Flächensicherung BA7 (84_GRUENL_FLAESI_BA7)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200063									
A) Auszahlungen									
840000	001000	Unbebaute Grundstücke		0,00	2.100,00	2.088,00	12,00	347.257,90	349.345,90
840000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	0,00	0,00	13.342,10	13.342,10
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	2.100,00	2.088,00	12,00	360.600,00	362.688,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -362.688,00									
B) Einzahlungen									
840000	301100	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	40.600,00	40.600,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	320.000,00
840000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	2.088,00	-2.088,00	0,00	2.088,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	2.088,00	-2.088,00	360.600,00	362.688,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -362.688,00									
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Grünleiten Grundstück Flächensicherung BA7									
0,00									

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : GWVA Gmünd-Kiwazu (850_GWVA_GMUEND_KIWAZU)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 05.07.2023									
Investitionsnummer : 1200075									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			496.100,00						
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	25.808,85	25.808,85
850000	060000	AiB Grundstückseinr.		0,00	376.600,00	65.075,75	311.524,25	93.639,32	158.715,07
Summe Auszahlungen			496.100,00	0,00	376.600,00	65.075,75	311.524,25	119.448,17	184.523,92
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								311.576,08	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			496.100,00						
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	80.400,00	0,00	80.400,00	0,00	0,00
850000	307800	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	61.400,00	0,00	61.400,00	0,00	0,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	290.500,00	60.000,00	230.500,00	100.000,00	160.000,00
Summe Einzahlungen			496.100,00	0,00	436.600,00	60.000,00	376.600,00	100.000,00	160.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								336.100,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen GWVA Gmünd-Kiwazu									
								24.523,92	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : GWVA Gmünd/Trebesing (850_GWVA_GMUEND_TREBESIN)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 05.07.2023								
Investitionsnummer : 1200068								
A) Auszahlungen								
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			313.000,00					
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	278.999,34
Summe Auszahlungen			313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.999,34
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								34.000,66
B) Einzahlungen								
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			313.000,00					
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	321.624,30
Summe Einzahlungen			313.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.624,30
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-8.624,30
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen GWVA Gmünd/Trebesing								-42.624,96

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : 850_WVA_Gruenleiten_BS7 u BS8 (850_WVA_GRUENLEITEN_BS7)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 05.07.2023									
Investitionsnummer : 1200073									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			86.000,00						
850000	060000	AiB Grundstückseintr.		0,00	8.800,00	8.693,61	106,39	90.688,28	
Summe Auszahlungen			86.000,00	0,00	8.800,00	8.693,61	106,39	90.688,28	
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-13.381,89
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			86.000,00						
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
Summe Einzahlungen			86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	47.000,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 850_WVA_Gruenleiten_BS7 u BS8								60.381,89	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Gemeindegewässerversorgungsanlage Gmünd (850000_0)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200019									
A) Auszahlungen									
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		0,00	900,00	1.002,48	-102,48	4.121,26	5.123,74
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	900,00	1.002,48	-102,48	4.121,26	5.123,74
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-5.123,74	
B) Einzahlungen									
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	3.700,00	3.702,60	-2,60	13.868,26	17.570,86
850000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
850000	307800	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	20.500,00	22.692,53	-2.192,53	80.026,78	102.719,31
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	24.200,00	29.295,13	-5.095,13	93.895,04	123.190,17
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-123.190,17	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Gemeindegewässerversorgungsanlage Gmünd									
								-118.066,43	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : 851_ABA_GMUEND_EUROSPAR (851_ABA_GMUEND_EUROSPAR)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 24.07.2025									
Investitionsnummer : 1200086									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			90.000,00						
851000	060000	AiB Grundstückseintr.		0,00	90.000,00	5.527,09	84.472,91	0,00	5.527,09
Summe Auszahlungen			90.000,00	0,00	90.000,00	5.527,09	84.472,91	0,00	5.527,09
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								84.472,91	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			90.000,00						
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								90.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 851_ABA_GMUEND_EUROSPAR									
								5.527,09	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : 851_ABA_Gruenleiten_BS7 u BS8 (851_ABA_GRUENLEITEN_BS7)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 07.08.2024									
Investitionsnummer : 1200071									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			326.000,00						
851000	060000	AiB Grundstückseintr.		0,00	50.600,00	51.220,24	-620,24	258.601,21	309.821,45
Summe Auszahlungen			326.000,00	0,00	50.600,00	51.220,24	-620,24	258.601,21	309.821,45
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								16.178,55	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			326.000,00						
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	70.000,00	167.000,00
Summe Einzahlungen			326.000,00	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00	70.000,00	167.000,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								159.000,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen 851_ABA_Gruenleiten_BS7 u BS8								142.821,45	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : ABA BA85 - Stubeck Pucher (851_BA85)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200036									
A) Auszahlungen									
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		0,00	0,00	4.270,10	-4.270,10	0,00	4.270,10
851000	060000	AiB Grundstückseintr.		0,00	0,00	0,00	0,00	314.446,61	314.446,61
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	4.270,10	-4.270,10	314.446,61	318.716,71
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									
-318.716,71									
B) Einzahlungen									
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	0,00	29.100,00	-29.100,00	0,00	29.100,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	29.100,00	-29.100,00	60.000,00	89.100,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									
-89.100,00									
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen ABA BA85 - Stubeck Pucher									
229.616,71									

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : ABA BA90 - Stubeck Siller Areal (851_BA90)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200069									
A) Auszahlungen									
851000	060000	AiB Grundstückseinr.		0,00	105.000,00	94.662,22	10.337,78	6.831,95	101.494,17
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	105.000,00	94.662,22	10.337,78	6.831,95	101.494,17
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-101.494,17	
B) Einzahlungen									
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00
851000	307800	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern		0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								0,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen ABA BA90 - Stubeck Siller Areal								101.494,17	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Abwasserbeseitigung Gmünd (851000_0)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200022									
A) Auszahlungen									
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten		0,00	2.700,00	2.709,43	-9,43	41.236,35	43.945,78
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	2.700,00	2.709,43	-9,43	41.236,35	43.945,78
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-43.945,78	
B) Einzahlungen									
851000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851000	307800	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	75.000,00	100.817,88	-25.817,88	215.309,41	316.127,29
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	75.000,00	100.817,88	-25.817,88	215.309,41	316.127,29
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-316.127,29	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Abwasserbeseitigung Gmünd									
								-272.181,51	

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Wasserkraftanlagen (870000_0)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :								
Investitionsnummer : 1200025								
A) Auszahlungen								
Fehlbetrag Vorjahre						49.568,52		
870000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen		0,00	0,00	0,00	1.630.283,70	1.630.283,70
870000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	0,00	0,00	1.865,40	1.865,40
870000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro		0,00	0,00	0,00	7.056,10	7.056,10
870000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
870000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	0,00	27.276,28	27.276,28
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.050,00	1.716.050,00
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-1.716.050,00
B) Einzahlungen								
870000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	199.850,00	199.850,00
870000	346100	Investitionsdarlehen von Finanzunternehmen		0,00	0,00	0,00	1.516.200,00	1.516.200,00
870000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	0,00	1.716.050,00	1.716.050,00
							verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-1.716.050,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Wasserkraftanlagen								
								0,00

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT	
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA		Rechn.Ergeb. der Vorjahre
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : Sonstige Investitionen 2025 operative Gebarung (SONST_INVESTITIONEN_2025)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200084									
A) Auszahlungen									
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	5.500,00	5.504,95	-4,95	0,00	5.504,95
010000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj		0,00	0,00	1.100,99	-1.100,99	0,00	1.100,99
163000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
815000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	9.400,00	9.424,68	-24,68	0,00	9.424,68
831000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen		0,00	2.800,00	3.150,00	-350,00	0,00	3.150,00
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.800,00	1.739,00	61,00	0,00	1.739,00
840000	000000	Bebaute Grundstücke		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	30.500,00	28.919,62	1.580,38	0,00	28.919,62
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-28.919,62
B) Einzahlungen									
010000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	470,00	-470,00	0,00	470,00
010000	300742	KIG Finanzzuweisungen		0,00	0,00	1.135,94	-1.135,94	0,00	1.135,94
010000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
010000	307000	Kap.transf. von p. Hh. und pr. Org.o.Erwerbsz.ua		0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
010000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
163000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
815000	301200	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	9.400,00
815000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	0,00	24,68	-24,68	0,00	24,68
831000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	4.600,00	4.889,00	-289,00	0,00	4.889,00
840000	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj		0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00

Rechnungsabschluss 2025
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r			bisher lt.	GESAMT		
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025		Abweichung VA - RA	Rechn.Ergeb. der Vorjahre
		Summe Einzahlungen	0,00	0,00	30.500,00	28.919,62	1.580,38	0,00	28.919,62
									verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan: -28.919,62
		Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Sonstige Investitionen 2025 operative Gebarung							0,00
		Auszahlungen gesamt	1.749.600,00	0,00	1.370.000,00	723.161,92	646.838,08	4.664.354,51	5.387.516,43
		Einzahlungen gesamt	1.749.600,00	0,00	1.302.400,00	655.777,63	646.622,37	3.996.077,09	4.651.854,72
		Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt							735.661,71

Textliche Erläuterungen

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

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

Die im K-GHG verankerten Grundsätze der Wirtschaftlichkeit, Sparsamkeit und Zweckmäßigkeit bilden den Mittelpunkt bei der Erstellung des Voranschlages. Ziel ist es, einen ausgeglichenen Haushalt zu erstellen und die Aufgaben effizient und zielorientiert zum Wohle der Bürger und der Entwicklung unserer Stadtgemeinde zu erfüllen, um langfristig die Einwohnerzahl steigern zu können.

Die Sicherstellung und Aufrechterhaltung der bestehenden Infrastruktur ist ebenso wichtig wie das Bestreben, nachhaltig zu investieren und die Lebensqualität in unserer Stadtgemeinde zu erhalten. Die Stadtgemeinde legt besonderes Augenmerk auf die Bereiche Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft, Kultur, Sport und Vereine. Attraktive Arbeitsplätze vor Ort und leistbares Wohnen sind Initiativen, welche durch die Gemeindepolitik unterstützt werden.

Die Stärkung des Wirtschaftsstandortes Gmünd in Kärnten wird auch weiterhin forciert und eine bedeutende Säule des Haushaltsbudgets sind die Einnahmen der Kommunalsteuer. Trotz der herausfordernden finanziellen Lage bleibt das Ziel, die Handlungsfähigkeit der Stadtgemeinde sicherzustellen. Dazu bedarf es ausreichend finanzieller Mittel, die einerseits durch die Einhebung eigener Abgaben sowie durch Mittel des Bundes und Landes eingenommen werden. Die Anpassung der Ausgaben und die ständige Optimierung der Einnahmen werden laufend und kontinuierlich evaluiert.

Trotz der Neuverhandlung des Finanzausgleichs öffnet sich die Einnahmen- und Ausgabenschere weiterhin und dies erschwert die Umsetzung notwendiger Investitionsprojekten.

Die Vertreter der Stadtgemeinde sind weiterhin gefordert gemeinsam über die Parteigrenzen hinweg zu denken und die finanziellen Mittel trotz der andauernden Krisen effizient und nachhaltig einzusetzen.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Allgemeine Informationen zur Finanzlage und betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag:

Der Rechnungsabschluss wurde nach den Grundsätzen des K-GHG, LGBl. Nr. 80/2019, zuletzt geändert durch Fassung LGBl. Nr. 95/2024 erstellt. Er dokumentiert mit den drei Komponenten Ergebnisrechnung, Finanzierungsrechnung und Vermögensrechnung sowie der Voranschlagsvergleichsrechnung (Finanzierungs- und Ergebnishaushalt), der Nettovermögensveränderungsrechnung und zahlreichen weiteren Beilagen und Nachweisen umfassend die finanzielle Situation der Stadtgemeinde Gmünd in Kärnten. Dem Gesamthaushalt folgen die 10 Bereichsbudgets. Dabei sind für jede Gruppe eine Ergebnis- und eine Finanzierungsrechnung darzustellen.

Der Finanzausgleich wurde im Jahr 2023 neu verhandelt, jedoch wachsen die Ertragsanteile, welche die wichtigste Einnahmequelle unserer Stadtgemeinde darstellt, sehr schwach. Daher verhindern die aktuellen Rahmenbedingungen eine nachhaltige Erholung der Gemeindefinanzen.

Erträge- und Aufwendungen 2025:

Die operativen Erträge der Stadtgemeinde betragen gemäß Rechnungsabschluss **8.557.777,12 Euro**, dies ergibt Mehreinnahmen i.H.v. 872.000,00 Euro gegenüber dem Voranschlag. Der Anstieg der Erträge bei der operativen Verwaltungstätigkeit ist insbesondere auf höhere Einnahmen aus der Kommunalsteuer und den erforderlichen Anpassungen bei den Gebührenhaushalten zurückzuführen. Die Mehreinnahmen aus Transfers resultieren vor allem aus einer kommunalen Liquiditätsstärkung i.H.v. 400.000,00 Euro des Landes Kärnten, die wir im Jahr 2025 erhalten haben.

Die Aufwendungen der Stadtgemeinde betragen gemäß Rechnungsabschluss **8.361.818,06 Euro**. Davon betragen die gesamten Pflichtausgaben und Umlagen 3.854.493,03 Euro, der Personalaufwand 1.132.957,17 Euro und der Sachaufwand 3.101.071,01 Euro. Der Finanzaufwand beträgt 273.296,85 Euro, um zirka 69 TEUR höher als budgetiert, weil bei allen bestehenden KWWF-Darlehen die Zinszahlungen per 31.12.2025 dargestellt wurden.

Um langfristige Einsparungen bei den Aufwendungen zu erzielen, wurde mit der Gründung der gemeindeinternen Energiegemeinschaft erste Energiesparmaßnahmen bereits umgesetzt. Die Strategie der kontinuierlichen Evaluierung und Anpassung der Ausgaben wird laufend verfolgt.

Die wichtigsten finanziellen Kennzahlen aus dem Rechnungsabschluss 2025 lauten:

- **Gesamterträge:** € 8.557.777,12
- **Gesamtaufwendungen:** € 8.361.818,06
- **Saldo 0 (Nettoergebnis der operativen Gebarung):** € 195.959,06
- **Saldo 00 (Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen):** € 455.388,59
- **Saldo 3 (Nettofinanzierungssaldo):** € 73.090,17
- **Saldo 5 (Geldfluss aus der VA-wirksamer Gebarung):** € 12.518,00

2.2.Kofinanzierte Schutzbauten:

Die Kofinanzierten Schutzbauten müssen aufgrund der Schutzwasserverbandsgründung im RA 2025 lt. Gemeindeaufsicht nicht mehr abgebildet werden.

2.3.Rücklagenauflösung:

Die aufsichtsbehördliche Mitteilung zum RA 2025 seitens des Landes Kärnten, Abt. 3, sieht vor, dass alle Haushaltsrücklagen seit der erstmaligen EB mittels Passivtausch ergebnisneutral auf das jeweilige kumulierte Nettoergebnis (Kärntenspezifische Kapitalausgleichskonten – 931...) umzubuchen sind. Diese Abschreibungsbuchungen im RA 2025 sind erforderlich, damit ab dem Jahr 2026 die vom K-GHG vorgegebene, reine Betrachtung der Zahlungsmittelreserven erfolgen kann.

Durch diese Auflösungsbuchungen im EHH werden die Ergebnisse des finalen EHH SA 00 naturgemäß (einmalig) ansteigen. („bilanzieller Einmaleffekt“).

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge:	€	8.557.777,12
Aufwendungen:	€	8.361.818,06
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€	260.905,81
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€	1.476,28
<hr/>		
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen:	€	455.388,59

Im Finanzjahr 2025 konnte ein positives Nettoergebnis vor Rücklagenveränderung in Höhe von 195.959,00 Euro erreicht werden. Dies bedeutet, dass die Aufwendungen der Stadtgemeinde Gmünd in Kärnten für kommunale Infrastruktur und Leistungen vollständig durch kommunale Erträge gedeckt sind. Gegenüber dem Voranschlag hat sich das Nettoergebnis um 454.859,00 Euro verbessert. Ein positives Nettoergebnis erhöht das Nettovermögens, welches aktuell bei 5.403.698,40 Euro liegt.

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€	8.990.491,47
Auszahlungen:	€	8.977.973,47
<hr/>		
Geldfluss aus der voranschlagswirksamen	€	12.518,00

3.3. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (nicht voranschlagswirksam)

Einzahlungen:	€	8.712.749,64
Auszahlungen:	€	8.561.310,47
<hr/>		
Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen	€	151.439,17
<hr/>		
Saldo Veränderung an Zahlungsmittel (SA7)	€	163.957,17

3.4. Veränderung an Liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	€	152.664,33
Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	€	-694.764,92
Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	€	255.306,77
Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	€	-633.450,19

Insgesamt fallen im Rechnungsabschluss 2025 die Einzahlungen höher als die Auszahlungen aus, d.h. die liquiden Mittel der Stadtgemeinde Gmünd in Kärnten steigen in der Höhe von 163.957,17 Euro.

3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

		ER	FR
	operative Gebarung		
MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):		
SU	Summe Erträge/Einzahlungen	8.557.777,12	7.935.392,88
SU	Summe Aufwendungen/Auszahlungen	8.361.818,06	7.046.381,71
SA0/SA1	Nettoergebnis / Geldfluss operative Gebarung	195.959,06	889.011,17
1	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	260.905,81	X
1	Zuweisung an Haushaltsrücklagen	1.476,28	
SU	Summe Haushaltsrücklagen (+/-)	259.429,53	
SA00	Nettoerg. nach Zuw. u. Entn. von Haushaltsrückl.	455.388,59	

		ER	FR
	investive Gebarung		
MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):		
SU	Summe Einzahlungen investive Gebarung	X	548.615,30
SU	Summe Auszahlungen investive Gebarung		1.364.536,30
SA2	Saldo Geldfluss aus der investiven Gebarung		-815.921,00
SA3	Nettofinanzierungssaldo (SA1 + SA2)		73.090,17

		ER	FR
	Finanzierungstätigkeit		
MVAG-Ebene:	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppen (1. u. 2. Ebene):		
SU	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	X	506.483,29
SU	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		567.055,46
SA4	Saldo Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit		-60.572,17
SA5	Saldo Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung		12.518,00
	Summe Einzahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung	X	8.712.749,64
	Summe Auszahlungen aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung		8.561.310,47
SA6	Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung		151.439,17
SA7	Veränderung an Liquididen Mitteln (SA 5 + SA 6)		163.957,17

3.6. Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA:	€	23.447.185,12
Summe PASSIVA:	€	23.447.185,12
Nettovermögen (Ausgleichsposten):	€	5.403.698,40

3.7. Analyse des Vermögenshaushaltes:

AKTIVA

Langfristiges Vermögen	€	22.981.526,56
Kurzfristiges Vermögen	€	465.658,56

Das langfristige Vermögen bildet insbesondere die Sachanlagen ab. Darin finden sich die Vermögenswerte für Grundstücke, Gebäude, Straßen, Abwasserbeseitigung und Wasserversorgung, sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung. Das kurzfristige Vermögen umfasst Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, Bankguthaben und Zahlungsmittelreserven.

PASSIVA

Nettovermögen	€	5.403.698,40
Sonderposten Investitionszuschüsse	€	9.790.145,74
Langfristige Fremdmittel	€	6.951.222,79
Kurzfristige Fremdmittel	€	1.302.118,19

Das Nettovermögen der Stadtgemeinde Gmünd in Kärnten weist einen positiven Wert von 5.403.698,40 Euro auf, verbessert sich gegenüber dem Vorjahr um € 195.959,06 und bildet den Ausgleichsposten auf der Passivseite der Vermögensrechnung. Unter dem Sonderposten Investitionszuschüsse werden Investitionszuschüsse, die die Gemeinde erhalten hat, angeführt. Die langfristigen Fremdmittel beinhalten Finanzschulden, Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Kurzfristige Fremdmittel umfassen Finanzschulden und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Das Nettovermögen inklusive Investitionszuschüsse liegt mit 64,80% der Passiva auf einem hohen Niveau. Die Fremdmittel der Stadtgemeinde Gmünd in Kärnten liegen bei rund 35,20%. Vermögenzuwächse und Investitionszuschüsse wurden auf entsprechenden Anlagen verbucht, Anlagenabgänge sind ebenfalls erfasst.

4. Ergebnis hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft:

Die **operative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft** ist eine Kennzahl, die in Kärntner Gemeinden zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit im Rahmen der Voranschlagsverordnung 2025 genutzt wird. Sie stellt den hoheitlichen, operativen Cashflow dar, nachdem Gebührenhaushalte (wie Wasser, Abwasser, Abfall) abgezogen wurden. Auf Basis der erfolgten Begutachtung der Gemeindeaufsicht, konnte folgende operative Eigenfinanzierungskraft errechnet werden:

Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft

20608 Gmünd in Kärnten

RA 2025

Verwendung der Liquidität im Haushaltsjahr

Werte in Euro

20608 Gmünd in Kärnten		RA 2025
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	216.346,93
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	15.028,53
+ 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	25.573,15
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	1.100,99
- 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	129.434,52
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	46.582,46
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	0,00
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	0,00
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		829,26
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	400.000,00
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		-399.170,74

Die Berechnung der operativen hoheitlichen Eigenfinanzierungskraft, gemäß des § 55 Abs. 3 K-GHG, weist inklusive erhaltener Abgangsdeckung einen positiven Saldo i.H.v. 829,26 Euro auf. Ohne der erhaltenen Abgangsdeckung weist die hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft einen negativen Saldo i.H.v. 399.170,74 Euro auf. Eine negative operative hoheitliche Eigenfinanzierungskraft bedeutet, dass eine Gemeinde aus ihrer laufenden Verwaltungstätigkeit – exklusive Gebührenhaushalte wie Wasser/Abwasser – nicht genug Mittel erwirtschaftet, um die notwendigen Ausgaben zu decken.

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

Das Gemeindevermögen wurde mittels ICM-Tool erfasst und bewertet. Die vorgegeben Bestimmungen gemäß der VRV 2015 wurden eingehalten bzw. angewendet. Gemäß den Bestimmungen des Kärntner Gemeindehaushaltsgesetzes wurde der Entwurf des RA 2025 samt Beilagen über den Zeitraum von einer Woche vor der Beschlussfassung durch den Gemeinderat zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgestellt und zur Begutachtung an die Gemeindeaufsichtsbehörde übermittelt. Die Überprüfung durch den Kontrollausschuss hat in der Sitzung am 5.3.2026 stattgefunden.