



Gemeinde Feistritz an der Gail

Feistritz an der Gail 100, 9613 Feistritz an der Gail

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Villach Land
Gemeindekennziffer	20707
Fläche	1.932,00 ha
Einwohneranzahl	654

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.173.025,52	2.291.600,00	-118.574,48
1	212	Erträge aus Transfers	1.410.238,88	1.521.800,00	-111.561,12
1	213	Finanzerträge	17.511,10	2.000,00	15.511,10
SU	21	Summe Erträge	3.600.775,50	3.815.400,00	-214.624,50
1	221	Personalaufwand	807.690,33	811.200,00	-3.509,67
1	222	Sachaufwand	1.515.263,54	1.552.700,00	-37.436,46
1	223	Transferaufwand	893.310,98	905.800,00	-12.489,02
1	224	Finanzaufwand	121.208,88	138.100,00	-16.891,12
SU	22	Summe Aufwendungen	3.337.473,73	3.407.800,00	-70.326,27
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	263.301,77	407.600,00	-144.298,23
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	384.094,66	82.400,00	301.694,66
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	33.676,48	0,00	33.676,48
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	350.418,18	82.400,00	268.018,18
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	613.719,95	490.000,00	123.719,95

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.185.676,77	2.293.300,00	-107.623,23
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.102.591,37	1.209.300,00	-106.708,63
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	11,10	2.000,00	-1.988,90
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.288.279,24	3.504.600,00	-216.320,76
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	805.400,22	811.200,00	-5.799,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.122.557,94	1.183.900,00	-61.342,06
1	323	Auszahlungen aus Transfers	852.111,51	871.800,00	-19.688,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	121.190,33	138.100,00	-16.909,67
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	2.901.260,00	3.005.000,00	-103.740,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	387.019,24	499.600,00	-112.580,76
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	524.139,80	513.800,00	10.339,80
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	524.139,80	513.800,00	10.339,80
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	251.047,41	326.800,00	-75.752,59
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	40.000,00	41.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	291.047,41	367.800,00	-76.752,59
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	233.092,39	146.000,00	87.092,39
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	620.111,63	645.600,00	-25.488,37

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	499.988,52	502.500,00	-2.511,48
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	499.988,52	502.500,00	-2.511,48
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-499.988,52	-502.500,00	2.511,48
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	120.123,11	143.100,00	-22.976,89
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	103.028,24		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	3.410.554,45		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	3.513.582,69		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	131.949,53		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	3.425.545,43		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	43.853,32		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	3.601.348,28		
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-87.765,59		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	32.357,52
------------	------------	---	------------------

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	311.609,92
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	-327.210,88
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	423.678,10
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	-406.921,54
	Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))	32.357,52

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	458.116,97	458.116,97	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	1.190.451,89	1.165.347,89	25.104,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	3.892.562,63	3.892.562,63	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	123.960,41	123.960,41	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	1.362.311,19	1.362.311,19	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	406.358,89	406.358,89	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-3.415.170,91	-3.232.184,22	-182.986,69
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	4.018.591,07	4.176.473,76	-157.882,69
			010900 Gebäude - Bestand	2.924.785,49	2.922.600,29	2.185,20
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-1.233.335,90	-1.185.215,96	-48.119,94
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	1.691.449,59	1.737.384,33	-45.934,74
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	2.563.015,87	2.562.114,93	900,94
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-656.343,69	-591.540,95	-64.802,74
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.906.672,18	1.970.573,98	-63.901,80
			050900 Sonderanlagen - Bestand	5.364.606,85	71.311,52	5.293.295,33
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-71.149,85	-14.422,22	-56.727,63
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	5.293.457,00	56.889,30	5.236.567,70
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	220.606,04	220.606,04	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	594.566,08	594.566,08	0,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-355.157,11	-308.511,26	-46.645,85
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	460.015,01	506.660,86	-46.645,85
			042900 Amtsausstattung - Bestand	392.544,83	389.732,03	2.812,80
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-343.473,24	-331.483,40	-11.989,84
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.071,59	58.248,63	-9.177,04
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	36.196,86	0,00	36.196,86
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	36.196,86	0,00	36.196,86

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	0,00	5.111.859,72	-5.111.859,72
			069900 AiB kofinanzierte Schutzbauten - Bestand	3.835,00	0,00	3.835,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	3.835,00	5.111.859,72	-5.108.024,72
1	102	A.II	Sachanlagen	13.459.288,30	13.618.090,58	-158.802,28
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligungen - Bestand	184.009,24	0,00	184.009,24
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	184.009,24	0,00	184.009,24
1	104	A.IV	Beteiligungen	184.009,24	0,00	184.009,24
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	13.643.297,54	13.618.090,58	25.206,96
			230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	27.371,88	21.868,09	5.503,79
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.371,88	21.868,09	5.503,79
			233000 Forderungen aus Abgaben	8.427,36	5.507,86	2.919,50
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	8.427,36	5.507,86	2.919,50
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	65.447,62	107.989,88	-42.542,26
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	65.447,62	107.989,88	-42.542,26
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	4.599,74	0,00	4.599,74
			279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	33.073,92	10.504,62	22.569,30
			279100 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	2.780,00	2.780,00	0,00
			279900 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	22,80	125,40	-102,60
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	40.476,46	13.410,02	27.066,44
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	141.723,32	148.775,85	-7.052,53
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	984,64	812,76	171,88
			210090 Online Sparbuch	60.598,38	0,00	60.598,38
			220100 Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)	23.004,08	23.004,08	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	84.587,10	23.816,84	60.770,26

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			294010 ZMR für Rundholz	0,00	2.592,11	-2.592,11
			294020 ZMR für Wirtschaftshof	0,07	4.887,29	-4.887,22
			294030 ZMR für Kraftwerk	40.090,13	18.588,57	21.501,56
			294050 ZMR für Viehtransporter	1.716,86	1.867,03	-150,17
			294060 ZMR für Pferdezucht	0,00	375,82	-375,82
			294070 ZMR für Grubber	7.642,96	6.493,09	1.149,87
			294080 ZMR für Pensionsrücklage BGM	0,00	0,60	-0,60
			294090 ZMR für Wasserrücklage	71.274,14	59.790,00	11.484,14
			294100 ZMR für Tierzucht	0,07	2.734,63	-2.734,56
			294110 ZMR für Müll	121.917,79	104.109,51	17.808,28
			294130 ZMR für Kanalisation	96.448,98	85.945,83	10.503,15
			294150 ZMR für Pistenbully	0,00	408,60	-408,60
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	339.091,00	287.793,08	51.297,92
1	115	B.III	Liquide Mittel	423.678,10	311.609,92	112.068,18
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	565.401,42	460.385,77	105.015,65
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	14.208.698,96	14.078.476,35	130.222,61

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	1.228.821,20	1.228.821,20	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	24.901,01	24.901,01	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.253.722,21	1.253.722,21	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.253.722,21	1.253.722,21	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto - Kernhaushalt	140.393,35	58.831,99	81.561,36
			931920 Kapitalausgleichskonto - Wirtschaftshof	0,00	-76.210,21	76.210,21
			931930 Kapitalausgleichskonto - WVA	9.896,81	6.009,71	3.887,10
			931940 Kapitalausgleichskonto - Kanal	-39.383,46	-20.130,48	-19.252,98
			931950 Kapitalausgleichskonto - Müll	-12.767,35	7.981,38	-20.748,73
			931980 Kapitalausgleichskonto Wasserkraftwerk II	-52.412,18	-61.490,59	9.078,41
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	613.719,95	130.735,37	482.984,58
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	659.447,12	45.727,17	613.719,95
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	659.447,12	45.727,17	613.719,95
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	350.418,18	-350.418,18
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	350.418,18	-350.418,18
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	350.418,18	-350.418,18
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	350.418,18	-350.418,18
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	166.509,24	0,00	166.509,24
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	166.509,24	0,00	166.509,24
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	166.509,24	0,00	166.509,24
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	2.079.678,57	1.649.867,56	429.811,01
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	197.492,48	152.943,20	44.549,28
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	4.406.611,55	4.485.057,83	-78.446,28
			303900 KTZ von SVT - Bestand	727,18	848,38	-121,20
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	4.604.831,21	4.638.849,41	-34.018,20
			305900 KTZ von UN - Bestand	930.665,34	658.046,20	272.619,14

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	688.145,59	704.947,71	-16.802,12
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.618.810,93	1.362.993,91	255.817,02
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	6.223.642,14	6.001.843,32	221.798,82
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	6.223.642,14	6.001.843,32	221.798,82
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	0,00	70.229,82	-70.229,82
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	1.110.505,80	1.161.368,80	-50.863,00
			346101 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	2.750.000,00	2.850.000,00	-100.000,00
			346102 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	1.221.104,30	1.500.000,00	-278.895,70
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	5.081.610,10	5.581.598,62	-499.988,52
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	5.081.610,10	5.581.598,62	-499.988,52
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	5.081.610,10	5.581.598,62	-499.988,52
			210000 Hauptkonto Raiffeisen Bank Villach reg.Gen.m.b.H.	406.921,54	327.210,88	79.710,66
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	406.921,54	327.210,88	79.710,66
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	406.921,54	327.210,88	79.710,66
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	49.365,25	67.564,68	-18.199,43
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	49.365,25	67.564,68	-18.199,43
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	31.009,21	21.258,23	9.750,98
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	31.009,21	21.258,23	9.750,98
			361000 Bundesgebühren	632,30	185,30	447,00
			362110 BVA Vertragsbedienstete	385,18	16,81	368,37
			362120 GKK Vertragsbedienstete	2.154,67	0,00	2.154,67
			362500 Dienstgeberbeitrag	0,00	1.315,38	-1.315,38
			363900 Überzahlungen von Dritten	317,13	26,89	290,24
			363998 Auszahlungskonto Lohn	1.473,57	0,00	1.473,57
			368220 BZ Mittel	0,00	28.853,32	-28.853,32

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			368224 BZ Mittel 2024	15.000,00	30.000,00	-15.000,00
			369000 Jagdpachtentgelt	0,00	6.071,55	-6.071,55
			369020 Nächtigungsabgabe Land	1.298,61	532,58	766,03
			369021 pauschalierte Nächtigungstaxe	2.797,70	3.305,79	-508,09
			369100 Sachverständiger - Gebühren	122,50	11,50	111,00
			369120 Verwahrgelder - Bebauungsverpflichtung	68.213,60	39.504,08	28.709,52
			369220 KIG Mittel 2025	4.207,21	64.844,00	-60.636,79
			369225 BZ Mittel 2025	110.107,00	0,00	110.107,00
			369324 Exekution 12 E 5089/23y	292,66	0,00	292,66
			369380 Verwahrgelder Benefizfußballspiel	0,00	745,37	-745,37
			369390 Verwahrgelder Geschirr MS	361,15	709,56	-348,41
			369430 Verwahrgelder Gesundheitsförderung BVA	0,00	1.030,00	-1.030,00
			369440 Verwahrgelder Musikschule Spenden	8.325,74	9.204,69	-878,95
			369450 Verwahrgelder Pauschalentschädigung Bauhof	48.400,00	48.400,00	0,00
			369460 Kindergarten Spenden	659,79	451,24	208,55
			369470 Verwahrgelder Rücklagen	6.031,17	0,00	6.031,17
			369480 Verwahrgeld Haftung Kärntner Skipass (bis 2030)	15.000,00	0,00	15.000,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	44.776,35	-44.776,35
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	15.387,74	88.385,74	-72.998,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	301.167,72	368.370,15	-67.202,43
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	381.542,18	457.193,06	-75.650,88
			382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	350,00	-350,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	350,00	-350,00
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	35.304,43	60.412,91	-25.108,48
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	35.304,43	60.412,91	-25.108,48
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	35.304,43	60.762,91	-25.458,48
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	823.768,15	845.166,85	-21.398,70
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	14.208.698,96	14.078.476,35	130.222,61

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	1.253.722,21	45.727,17	350.418,18	0,00	0,00	1.649.867,56
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	1.253.722,21	45.727,17	350.418,18	0,00	0,00	1.649.867,56
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	166.509,24	-----	166.509,24
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	166.509,24	0,00	166.509,24
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	263.301,77	-----	-----	-----	263.301,77
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	350.418,18	-350.418,18	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	1.253.722,21	659.447,12	0,00	166.509,24	0,00	2.079.678,57

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		812,76	14.568,06	14.396,18	984,64
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	400,00	400,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	9.456,00	9.456,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	5.883.631,53	5.883.631,53	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	10.836.575,25	10.836.575,25	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	268.233,01	268.233,01	0,00
210090	Online Sparbuch		0,00	60.598,38	0,00	60.598,38
220100	Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)		23.004,08	0,00	0,00	23.004,08
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			23.816,84	17.073.462,23	17.012.691,97	84.587,10
1152	Zahlungsmittelreserven					
294010	ZMR für Rundholz		2.592,11	98,14	2.690,25	0,00
294020	ZMR für Wirtschaftshof		4.887,29	0,07	4.887,29	0,07
294030	ZMR für Kraftwerk		18.588,57	21.501,56	0,00	40.090,13
294050	ZMR für Viehtransporter		1.867,03	0,15	150,32	1.716,86
294060	ZMR für Pferdezucht		375,82	0,00	375,82	0,00
294070	ZMR für Grubber		6.493,09	1.149,87	0,00	7.642,96
294080	ZMR für Pensionsrücklage BGM		0,60	0,00	0,60	0,00
294090	ZMR für Wasserrücklage		59.790,00	66.484,14	55.000,00	71.274,14
294100	ZMR für Tierzucht		2.734,63	0,07	2.734,63	0,07
294110	ZMR für Müll		104.109,51	117.808,28	100.000,00	121.917,79
294130	ZMR für Kanalisation		85.945,83	95.503,15	85.000,00	96.448,98
294150	ZMR für Pistenbully		408,60	237,77	646,37	0,00
Summe Zahlungsmittelreserven			287.793,08	302.783,20	251.485,28	339.091,00
1511	Kurzfristige Finanzschulden					

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
210000	Hauptkonto Raiffeisen Bank Villach reg.Gen.m.b.H.	AT343949600001203009	-327.210,88	2.975.350,67	3.055.061,33	-406.921,54
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-327.210,88	2.975.350,67	3.055.061,33	-406.921,54
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-15.600,96	20.351.596,10	20.319.238,58	16.756,56

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100039377	Bebauungsverpflichtung Mörzl Robert	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

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	3.600.775,50		3.600.775,50
Personalaufwand / Personalaufwand	807.690,33		807.690,33
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	2.529.783,40		2.529.783,40
Nettoergebnis / Jahresergebnis	263.301,77		263.301,77
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	384.094,66		384.094,66
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	33.676,48		33.676,48
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	613.719,95		613.719,95

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	13.459.288,30		13.459.288,30
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	184.009,24		184.009,24
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	141.723,32		141.723,32
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	423.678,10		423.678,10
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	14.208.698,96		14.208.698,96
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	2.079.678,57		2.079.678,57
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	6.223.642,14		6.223.642,14
Rückstellungen / Rückstellungen	35.304,43		35.304,43
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	5.870.073,82		5.870.073,82
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Passiva	14.208.698,96		14.208.698,96

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	45.181,01	46.700,00	-1.518,99
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.041,05	2.600,00	1.441,05
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.749,00	0,00	7.749,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	56.971,06	49.400,00	7.571,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	26.400,00	36.400,00	-10.000,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.167,49	4.300,00	-132,51
1	212	Erträge aus Transfers	30.567,49	40.700,00	-10.132,51
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	87.538,55	90.100,00	-2.561,45
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	193.022,98	194.200,00	-1.177,02
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	51.206,11	52.100,00	-893,89
1	221	Personalaufwand	244.229,09	246.300,00	-2.070,91
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	18.821,52	23.800,00	-4.978,48
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.503,50	24.500,00	-1.996,50
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	4.004,80	4.800,00	-795,20
2	2224	Instandhaltung	18.312,81	19.000,00	-687,19
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	122.220,48	129.900,00	-7.679,52
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	4.342,48	4.600,00	-257,52
1	222	Sachaufwand	190.205,59	206.600,00	-16.394,41
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	144.375,01	152.200,00	-7.824,99
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.531,40	1.000,00	531,40
1	223	Transferaufwand	145.906,41	153.200,00	-7.293,59
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	580.341,09	606.100,00	-25.758,91

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-492.802,54	-516.000,00	23.197,46
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)	-492.802,54	-516.000,00	23.197,46

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	45.036,34	46.700,00	-1.663,66
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.621,15	4.300,00	1.321,15
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	50.657,49	51.100,00	-442,51
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.400,00	36.400,00	-10.000,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	26.400,00	36.400,00	-10.000,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	77.057,49	87.500,00	-10.442,51
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	193.022,98	194.200,00	-1.177,02
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	51.206,11	52.100,00	-893,89
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	244.229,09	246.300,00	-2.070,91
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	23.502,22	23.800,00	-297,78
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.663,91	24.500,00	-836,09
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	4.003,36	4.800,00	-796,64
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	18.070,86	19.000,00	-929,14
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	122.268,40	129.900,00	-7.631,60
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	191.508,75	202.000,00	-10.491,25
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	144.375,01	152.200,00	-7.824,99
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.506,40	1.000,00	506,40
1	323	Auszahlungen aus Transfers	145.881,41	153.200,00	-7.318,59
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	581.619,25	601.500,00	-19.880,75
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-504.561,76	-514.000,00	9.438,24
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	25.104,00	25.000,00	104,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	10.000,00	-10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	25.104,00	35.000,00	-9.896,00
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	25.104,00	35.000,00	-9.896,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-25.104,00	-35.000,00	9.896,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-529.665,76	-549.000,00	19.334,24
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-529.665,76	-549.000,00	19.334,24

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	709,93	1.100,00	-390,07
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	709,93	1.100,00	-390,07
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	18.510,54	19.900,00	-1.389,46
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	35.373,18	35.900,00	-526,82
1	212	Erträge aus Transfers	53.883,72	55.800,00	-1.916,28
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	54.593,65	56.900,00	-2.306,35
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	13.004,75	14.400,00	-1.395,25
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.178,06	4.500,00	678,06
2	2224	Instandhaltung	4.549,99	8.200,00	-3.650,01
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.098,46	1.800,00	298,46
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	37.203,88	37.800,00	-596,12
1	222	Sachaufwand	62.035,14	66.700,00	-4.664,86
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	268,14	300,00	-31,86
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.200,00	-200,00
1	223	Transferaufwand	1.268,14	1.500,00	-231,86
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	69,31	100,00	-30,69
1	224	Finanzaufwand	69,31	100,00	-30,69
SU	22	Summe Aufwendungen	63.372,59	68.300,00	-4.927,41
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-8.778,94	-11.400,00	2.621,06
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.778,94	-11.400,00	2.621,06

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	709,93	1.100,00	-390,07
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	709,93	1.100,00	-390,07
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	18.510,54	19.900,00	-1.389,46
1	312	Einzahlungen aus Transfers	18.510,54	19.900,00	-1.389,46
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.220,47	21.000,00	-1.779,53
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.878,29	14.400,00	-3.521,71
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.201,47	4.500,00	701,47
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	5.084,95	8.200,00	-3.115,05
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.098,46	1.800,00	298,46
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	23.263,17	28.900,00	-5.636,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	268,14	300,00	-31,86
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.000,00	1.200,00	-200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.268,14	1.500,00	-231,86
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	69,31	100,00	-30,69
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	69,31	100,00	-30,69
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	24.600,62	30.500,00	-5.899,38
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-5.380,15	-9.500,00	4.119,85
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	0,00	0,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-5.380,15	-9.500,00	4.119,85
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.	4.620,83	4.700,00	-79,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	4.620,83	4.700,00	-79,17
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	4.620,83	4.700,00	-79,17
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-4.620,83	-4.700,00	79,17
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-10.000,98	-14.200,00	4.199,02

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	32.944,64	34.300,00	-1.355,36
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.377,72	1.400,00	-22,28
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	48.901,87	50.200,00	-1.298,13
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.462,88	0,00	15.462,88
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	98.687,11	85.900,00	12.787,11
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	481.680,36	465.400,00	16.280,36
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.799,97	9.900,00	-100,03
1	212	Erträge aus Transfers	491.480,33	475.300,00	16.180,33
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	590.167,44	561.200,00	28.967,44
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	347.126,00	346.700,00	426,00
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	70.710,81	74.500,00	-3.789,19
1	221	Personalaufwand	417.836,81	421.200,00	-3.363,19
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	25.410,76	25.800,00	-389,24
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.961,22	6.400,00	-2.438,78
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	679,20	700,00	-20,80
2	2224	Instandhaltung	4.788,06	5.800,00	-1.011,94
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	45.966,85	50.900,00	-4.933,15
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	14.274,23	14.900,00	-625,77
1	222	Sachaufwand	95.080,32	104.500,00	-9.419,68
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	116.808,18	115.500,00	1.308,18
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	30.000,00	30.000,00	0,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	29.471,57	24.600,00	4.871,57
1	223	Transferaufwand	176.279,75	170.100,00	6.179,75
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	22	Summe Aufwendungen	689.196,88	695.800,00	-6.603,12
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-99.029,44	-134.600,00	35.570,56
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	646,37	600,00	46,37
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	646,37	600,00	46,37
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	646,37	600,00	46,37
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.383,07	-134.000,00	35.616,93

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	31.817,13	34.300,00	-2.482,87
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.377,72	1.400,00	-22,28
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	48.749,04	50.200,00	-1.450,96
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	81.943,89	85.900,00	-3.956,11
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	481.680,36	465.400,00	16.280,36
1	312	Einzahlungen aus Transfers	481.680,36	465.400,00	16.280,36
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	563.624,25	551.300,00	12.324,25
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	347.126,00	346.700,00	426,00
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	70.710,81	74.500,00	-3.789,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	417.836,81	421.200,00	-3.363,19
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	30.296,43	30.000,00	296,43
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.961,22	6.400,00	-2.438,78
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	679,20	700,00	-20,80
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	4.820,31	5.800,00	-979,69
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	45.966,85	50.900,00	-4.933,15
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	85.724,01	93.800,00	-8.075,99
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	116.808,18	115.500,00	1.308,18
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.471,57	28.600,00	4.871,57
1	323	Auszahlungen aus Transfers	150.279,75	144.100,00	6.179,75
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	653.840,57	659.100,00	-5.259,43
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-90.216,32	-107.800,00	17.583,68
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)	30.000,00	30.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	30.000,00	30.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	30.000,00	30.000,00	0,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-30.000,00	-30.000,00	0,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-120.216,32	-137.800,00	17.583,68
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-120.216,32	-137.800,00	17.583,68

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	11.774,70	11.800,00	-25,30
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.180,00	3.200,00	-20,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	13.201,19	12.500,00	701,19
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	350,00	0,00	350,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	28.505,89	27.500,00	1.005,89
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	27.800,00	29.000,00	-1.200,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	19.173,86	19.500,00	-326,14
1	212	Erträge aus Transfers	46.973,86	48.500,00	-1.526,14
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	75.479,75	76.000,00	-520,25
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.505,04	20.800,00	-294,96
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	5.051,80	5.200,00	-148,20
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	157,08	200,00	-42,92
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.290,11	0,00	2.290,11
1	221	Personalaufwand	28.004,03	26.200,00	1.804,03
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	4.205,56	7.200,00	-2.994,44
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.993,07	8.800,00	-806,93
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	1.228,36	1.200,00	28,36
2	2224	Instandhaltung	8.247,90	4.200,00	4.047,90
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.439,70	8.400,00	-960,30
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	20.452,27	21.100,00	-647,73
1	222	Sachaufwand	49.566,86	50.900,00	-1.333,14
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.900,00	4.500,00	400,00
1	223	Transferaufwand	4.900,00	4.500,00	400,00
1	224	Finanzaufwand	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
SU	22	Summe Aufwendungen	82.470,89	81.600,00	870,89
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-6.991,14	-5.600,00	-1.391,14
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)	-6.991,14	-5.600,00	-1.391,14

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	11.774,70	11.800,00	-25,30
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	3.720,00	3.200,00	520,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	13.201,19	12.500,00	701,19
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	28.695,89	27.500,00	1.195,89
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	27.800,00	29.000,00	-1.200,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	27.800,00	29.000,00	-1.200,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	56.495,89	56.500,00	-4,11
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	20.505,04	20.800,00	-294,96
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	5.051,80	5.200,00	-148,20
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	157,08	200,00	-42,92
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	25.713,92	26.200,00	-486,08
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.288,14	7.200,00	-1.911,86
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	8.316,62	8.800,00	-483,38
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	1.228,36	1.200,00	28,36
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.028,08	4.200,00	3.828,08
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	7.439,70	8.400,00	-960,30
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	30.300,90	29.800,00	500,90
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	900,00	500,00	400,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	900,00	500,00	400,00
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	56.914,82	56.500,00	414,82
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-418,93	0,00	-418,93
1	331	Einzahlungen 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	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	12.400,00	0,00	12.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	12.400,00	0,00	12.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	12.400,00	0,00	12.400,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	1.942,20	2.000,00	-57,80
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	5.224,80	5.300,00	-75,20
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern	36.196,86	25.000,00	11.196,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	43.363,86	32.300,00	11.063,86
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	4.000,00	4.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	4.000,00	4.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	47.363,86	36.300,00	11.063,86
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-34.963,86	-36.300,00	1.336,14
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-35.382,79	-36.300,00	917,21
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	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)	-35.382,79	-36.300,00	917,21

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	9.609,94	10.000,00	-390,06
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	9.609,94	10.000,00	-390,06
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	9.766,22	9.800,00	-33,78
1	212	Erträge aus Transfers	9.766,22	9.800,00	-33,78
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	19.376,16	19.800,00	-423,84
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	387,00	400,00	-13,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	5.862,60	6.600,00	-737,40
1	222	Sachaufwand	6.249,60	7.000,00	-750,40
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	308.090,78	308.300,00	-209,22
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.432,00	2.100,00	-668,00
1	223	Transferaufwand	309.522,78	310.400,00	-877,22
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	315.772,38	317.400,00	-1.627,62
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-296.396,22	-297.600,00	1.203,78
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)	-296.396,22	-297.600,00	1.203,78

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	9.609,94	10.000,00	-390,06
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.609,94	10.000,00	-390,06
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	9.766,22	9.800,00	-33,78
1	312	Einzahlungen aus Transfers	9.766,22	9.800,00	-33,78
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	19.376,16	19.800,00	-423,84
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	387,00	400,00	-13,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	5.862,60	6.600,00	-737,40
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	6.249,60	7.000,00	-750,40
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	308.775,78	308.300,00	475,78
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	1.432,00	2.100,00	-668,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	310.207,78	310.400,00	-192,22
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	316.457,38	317.400,00	-942,62
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-297.081,22	-297.600,00	518,78
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

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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)	-297.081,22	-297.600,00	518,78
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)	-297.081,22	-297.600,00	518,78

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	1.944,41	800,00	1.144,41
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	555,78	700,00	-144,22
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	2.500,19	1.500,00	1.000,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	1.689,92	1.600,00	89,92
1	212	Erträge aus Transfers	1.689,92	1.600,00	89,92
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	4.190,11	3.100,00	1.090,11
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	98,52	100,00	-1,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.732,60	1.700,00	1.032,60
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	340,22	400,00	-59,78
1	222	Sachaufwand	3.171,34	2.200,00	971,34
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	142.231,02	142.400,00	-168,98
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	0,00
1	223	Transferaufwand	143.431,02	143.600,00	-168,98
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	146.602,36	145.800,00	802,36
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-142.412,25	-142.700,00	287,75
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.412,25	-142.700,00	287,75

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	1.951,90	800,00	1.151,90
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	591,33	700,00	-108,67
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.543,23	1.500,00	1.043,23
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	1.689,92	1.600,00	89,92
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.689,92	1.600,00	89,92
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	4.233,15	3.100,00	1.133,15
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	98,52	100,00	-1,48
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	2.475,38	1.700,00	775,38
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.573,90	1.800,00	773,90
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	142.257,35	142.400,00	-142,65
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.200,00	1.200,00	0,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	143.457,35	143.600,00	-142,65
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	146.031,25	145.400,00	631,25
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-141.798,10	-142.300,00	501,90
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)	-141.798,10	-142.300,00	501,90
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)	-141.798,10	-142.300,00	501,90

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	13.718,70	14.000,00	-281,30
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	959,34	200,00	759,34
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	14.678,04	14.200,00	478,04
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	88.150,00	108.600,00	-20.450,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	2.840,00	2.600,00	240,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	150.062,13	152.800,00	-2.737,87
1	212	Erträge aus Transfers	241.052,13	264.000,00	-22.947,87
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	255.730,17	278.200,00	-22.469,83
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.444,27	3.500,00	-55,73
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	0,00
2	2224	Instandhaltung	17.125,05	17.100,00	25,05
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	13.126,06	13.900,00	-773,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	149.359,03	151.900,00	-2.540,97
1	222	Sachaufwand	183.254,41	186.600,00	-3.345,59
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	13.724,50	13.200,00	524,50
1	223	Transferaufwand	13.724,50	13.200,00	524,50
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	984,13	1.000,00	-15,87
1	224	Finanzaufwand	984,13	1.000,00	-15,87
SU	22	Summe Aufwendungen	197.963,04	200.800,00	-2.836,96
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	57.767,13	77.400,00	-19.632,87
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.767,13	77.400,00	-19.632,87

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	11.281,45	14.000,00	-2.718,55
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	1.289,59	200,00	1.089,59
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.571,04	14.200,00	-1.628,96
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	88.150,00	108.600,00	-20.450,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	2.840,00	2.600,00	240,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	90.990,00	111.200,00	-20.210,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	103.561,04	125.400,00	-21.838,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	3.944,27	3.500,00	444,27
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	200,00	200,00	0,00
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	17.725,05	17.100,00	625,05
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	13.233,51	13.900,00	-666,49
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	35.102,83	34.700,00	402,83
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	13.724,50	13.200,00	524,50
1	323	Auszahlungen aus Transfers	13.724,50	13.200,00	524,50
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	984,13	1.000,00	-15,87
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	984,13	1.000,00	-15,87
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	49.811,46	48.900,00	911,46
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	53.749,58	76.500,00	-22.750,42
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 6 / Straßen-und Wasserbau, Verkehr - 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	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	126,60	0,00	126,60
2	3418	Auszahlungen für den Erwerb von kofinanzierten Schutzbauten	0,00	30.000,00	-30.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	126,60	30.000,00	-29.873,40
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	126,60	30.000,00	-29.873,40
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-126,60	-30.000,00	29.873,40
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	53.622,98	46.500,00	7.122,98
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	65.608,99	65.700,00	-91,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	65.608,99	65.700,00	-91,01
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	65.608,99	65.700,00	-91,01
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-65.608,99	-65.700,00	91,01

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-11.986,01	-19.200,00	7.213,99

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2113	Erträge aus Gebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2114	Erträge aus Leistungen	909,80	800,00	109,80
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	905,00	300,00	605,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.814,80	2.100,00	-285,20
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.750,00	39.000,00	-7.250,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	308,53	3.600,00	-3.291,47
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.024,00	1.100,00	-76,00
1	212	Erträge aus Transfers	33.082,53	43.700,00	-10.617,47
2	2131	Erträge aus Zinsen	1,00	300,00	-299,00
1	213	Finanzerträge	1,00	300,00	-299,00
SU	21	Summe Erträge	34.898,33	46.100,00	-11.201,67
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	700,00	-700,00
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10,46	0,00	10,46
2	2224	Instandhaltung	556,30	900,00	-343,70
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	17.050,97	15.800,00	1.250,97
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	5.655,25	6.000,00	-344,75
1	222	Sachaufwand	23.272,98	23.400,00	-127,02
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	2.161,66	4.300,00	-2.138,34
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	33.516,56	47.000,00	-13.483,44
1	223	Transferaufwand	35.678,22	51.300,00	-15.621,78
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	58.951,20	74.700,00	-15.748,80
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-24.052,87	-28.600,00	4.547,13

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.277,07	3.200,00	10.077,07
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	13.277,07	3.200,00	10.077,07
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	807,47	0,00	807,47
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	807,47	0,00	807,47
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	12.469,60	3.200,00	9.269,60
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.583,27	-25.400,00	13.816,73

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	252,80	800,00	-547,20
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	905,00	300,00	605,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.157,80	2.100,00	-942,20
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.750,00	39.000,00	-7.250,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	308,53	300,00	8,53
1	312	Einzahlungen aus Transfers	32.058,53	39.300,00	-7.241,47
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1,00	300,00	-299,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1,00	300,00	-299,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	33.217,33	41.700,00	-8.482,67
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	0,00	700,00	-700,00
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	10,46	0,00	10,46
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	556,30	900,00	-343,70
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	17.050,97	15.800,00	1.250,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	17.617,73	17.400,00	217,73
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	2.161,66	4.300,00	-2.138,34
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	22.299,01	43.000,00	-20.700,99
1	323	Auszahlungen aus Transfers	24.460,67	47.300,00	-22.839,33
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	42.078,40	64.700,00	-22.621,60
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-8.861,07	-23.000,00	14.138,93
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter	6.000,00	7.000,00	-1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	6.000,00	7.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	6.000,00	7.000,00	-1.000,00
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-6.000,00	-7.000,00	1.000,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-14.861,07	-30.000,00	15.138,93
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-14.861,07	-30.000,00	15.138,93

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	12.936,81	11.000,00	1.936,81
2	2113	Erträge aus Gebühren	199.884,93	184.900,00	14.984,93
2	2114	Erträge aus Leistungen	386.286,95	513.100,00	-126.813,05
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	7.079,44	14.000,00	-6.920,56
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	414.098,97	440.400,00	-26.301,03
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.186,71	0,00	4.186,71
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.024.473,81	1.163.400,00	-138.926,19
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	13.256,70	92.200,00	-78.943,30
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	82.740,35	85.700,00	-2.959,65
1	212	Erträge aus Transfers	95.997,05	177.900,00	-81.902,95
2	2131	Erträge aus Zinsen	8,60	1.600,00	-1.591,40
1	213	Finanzerträge	8,60	1.600,00	-1.591,40
SU	21	Summe Erträge	1.120.479,46	1.342.900,00	-222.420,54
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	94.254,59	94.300,00	-45,41
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	23.365,81	23.200,00	165,81
1	221	Personalaufwand	117.620,40	117.500,00	120,40
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	10.493,04	16.800,00	-6.306,96
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.972,40	54.400,00	-8.427,60
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	22.457,12	23.500,00	-1.042,88
2	2224	Instandhaltung	74.835,97	76.800,00	-1.964,03
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	569.023,06	588.200,00	-19.176,94
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	179.645,33	145.000,00	34.645,33
1	222	Sachaufwand	902.426,92	904.700,00	-2.273,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.373,53	26.700,00	4.673,53
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	0,00	100,00	-100,00

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	31.373,53	26.800,00	4.573,53
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	107.613,03	125.400,00	-17.786,97
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.505,53	6.100,00	-1.594,47
1	224	Finanzaufwand	112.118,56	131.500,00	-19.381,44
SU	22	Summe Aufwendungen	1.163.539,41	1.180.500,00	-16.960,59
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-43.059,95	162.400,00	-205.459,95
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	370.171,22	78.600,00	291.571,22
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	370.171,22	78.600,00	291.571,22
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.869,01	0,00	32.869,01
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	32.869,01	0,00	32.869,01
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	337.302,21	78.600,00	258.702,21
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	294.242,26	241.000,00	53.242,26

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	12.936,81	11.000,00	1.936,81
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	198.092,18	184.900,00	13.192,18
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	428.020,16	513.100,00	-85.079,84
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	14.285,44	14.000,00	285,44
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	409.734,53	440.400,00	-30.665,47
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.063.069,12	1.163.400,00	-100.330,88
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	13.256,70	92.200,00	-78.943,30
1	312	Einzahlungen aus Transfers	13.256,70	92.200,00	-78.943,30
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	8,60	1.600,00	-1.591,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	8,60	1.600,00	-1.591,40
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.076.334,42	1.257.200,00	-180.865,58
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	94.254,59	94.300,00	-45,41
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	23.365,81	23.200,00	165,81
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	117.620,40	117.500,00	120,40
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	11.137,38	16.800,00	-5.662,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	54.538,14	60.100,00	-5.561,86
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	22.287,37	23.500,00	-1.212,63
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	73.696,01	76.800,00	-3.103,99
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	568.557,77	591.200,00	-22.642,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	730.216,67	768.400,00	-38.183,33
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	30.705,28	26.700,00	4.005,28
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	0,00	100,00	-100,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	30.705,28	26.800,00	3.905,28
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	107.613,03	125.400,00	-17.786,97
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.488,17	6.100,00	-1.611,83

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	112.101,20	131.500,00	-19.398,80
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	990.643,55	1.044.200,00	-53.556,45
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	85.690,87	213.000,00	-127.309,13
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	229.720,00	229.800,00	-80,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	282.019,80	284.000,00	-1.980,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	511.739,80	513.800,00	-2.060,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	511.739,80	513.800,00	-2.060,20
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	900,94	3.500,00	-2.599,06
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	181.552,01	225.000,00	-43.447,99
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	182.452,95	229.500,00	-47.047,05
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	182.452,95	229.500,00	-47.047,05
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	329.286,85	284.300,00	44.986,85
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	414.977,72	497.300,00	-82.322,28
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

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	429.758,70	432.100,00	-2.341,30
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	429.758,70	432.100,00	-2.341,30
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	429.758,70	432.100,00	-2.341,30
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-429.758,70	-432.100,00	2.341,30
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-14.780,98	65.200,00	-79.980,98

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	265.869,97	275.200,00	-9.330,03
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	669.143,90	661.200,00	7.943,90
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	60,88	100,00	-39,12
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	935.074,75	936.500,00	-1.425,25
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	405.745,63	404.500,00	1.245,63
1	212	Erträge aus Transfers	405.745,63	404.500,00	1.245,63
2	2131	Erträge aus Zinsen	1,50	100,00	-98,50
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	17.500,00	0,00	17.500,00
1	213	Finanzerträge	17.501,50	100,00	17.401,50
SU	21	Summe Erträge	1.358.321,88	1.341.100,00	17.221,88
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	0,38	100,00	-99,62
1	222	Sachaufwand	0,38	100,00	-99,62
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	31.226,63	31.200,00	26,63
1	223	Transferaufwand	31.226,63	31.200,00	26,63
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	3.550,50	3.000,00	550,50
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	4.486,38	2.500,00	1.986,38
1	224	Finanzaufwand	8.036,88	5.500,00	2.536,88
SU	22	Summe Aufwendungen	39.263,89	36.800,00	2.463,89
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	1.319.057,99	1.304.300,00	14.757,99
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.319.057,99	1.304.300,00	14.757,99

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	265.513,66	275.200,00	-9.686,34
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	669.143,90	661.200,00	7.943,90
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	60,88	100,00	-39,12
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	934.718,44	936.500,00	-1.781,56
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	400.439,10	404.500,00	-4.060,90
1	312	Einzahlungen aus Transfers	400.439,10	404.500,00	-4.060,90
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	1,50	100,00	-98,50
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	1,50	100,00	-98,50
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.335.159,04	1.341.100,00	-5.940,96
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	0,38	100,00	-99,62
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	0,38	100,00	-99,62
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	31.226,63	31.200,00	26,63
1	323	Auszahlungen aus Transfers	31.226,63	31.200,00	26,63
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	3.550,50	3.000,00	550,50
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	4.485,19	2.500,00	1.985,19
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.035,69	5.500,00	2.535,69
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	39.262,70	36.800,00	2.462,70
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	1.295.896,34	1.304.300,00	-8.403,66
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)	1.295.896,34	1.304.300,00	-8.403,66
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)	1.295.896,34	1.304.300,00	-8.403,66

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	631000	Telekommunikationsdienste	776,59	900,00	-123,41	774,73	900,00	-125,27
000000	670000	Versicherungen	2.160,03	1.900,00	260,03	2.160,03	1.900,00	260,03
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.936,62	2.800,00	136,62	2.934,76	2.800,00	134,76
000000	721000	Bezüge der gewählten Organe - Aufw.Entsch.Bgm.	53.559,94	53.500,00	59,94	53.559,94	53.500,00	59,94
000000	721200	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder	10.991,20	10.100,00	891,20	10.991,20	10.100,00	891,20
000000	724000	Reisegebühren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	858,30	3.800,00	-2.941,70	858,30	3.800,00	-2.941,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.409,44	67.900,00	-2.490,56	65.409,44	67.900,00	-2.490,56
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	68.346,06	70.700,00	-2.353,94	68.344,20	70.700,00	-2.355,80
000000	752400	Lfd. Transferz. an Gemeinden, Beitr. Pensionsf.BGM	6.686,67	7.000,00	-313,33	6.686,67	7.000,00	-313,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.686,67	7.000,00	-313,33	6.686,67	7.000,00	-313,33
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.686,67	7.000,00	-313,33	6.686,67	7.000,00	-313,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	75.032,73	77.700,00	-2.667,27	75.030,87	77.700,00	-2.669,13
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.032,73	-77.700,00	2.667,27	-75.030,87	-77.700,00	2.669,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.032,73	-77.700,00	2.667,27			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.030,87	-77.700,00	2.669,13
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - 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)				-75.030,87	-77.700,00	2.669,13
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.032,73	-77.700,00	2.667,27	-75.030,87	-77.700,00	2.669,13
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.032,73	-77.700,00	2.667,27			
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)				-75.030,87	-77.700,00	2.669,13
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)				-75.030,87	-77.700,00	2.669,13
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-75.032,73	-77.700,00	2.667,27	-75.030,87	-77.700,00	2.669,13
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-75.032,73	-77.700,00	2.667,27			
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)				-75.030,87	-77.700,00	2.669,13
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)				-75.030,87	-77.700,00	2.669,13

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	810000	Leistungserlöse	7.205,00	7.000,00	205,00	6.670,00	7.000,00	-330,00
010000	810309	Leistungserlöse	35.900,00	35.900,00	0,00	35.900,00	35.900,00	0,00
010000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
010000	816100	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	1.297,53	1.500,00	-202,47	1.690,04	1.500,00	190,04
010000	816200	Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	17,98	500,00	-482,02	15,80	500,00	-484,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	44.420,51	45.900,00	-1.479,49	44.275,84	45.900,00	-1.624,16
010000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	375,67	400,00	-24,33	375,67	400,00	-24,33
010000	829000	Sonstige Erträge	545,38	100,00	445,38	2.125,48	1.800,00	325,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	921,05	600,00	321,05	2.501,15	2.300,00	201,15
010000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückstellungen	7.749,00	0,00	7.749,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	7.749,00	0,00	7.749,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	53.090,56	46.600,00	6.490,56	46.776,99	48.300,00	-1.523,01
010000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	26.400,00	36.400,00	-10.000,00	26.400,00	36.400,00	-10.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	26.400,00	36.400,00	-10.000,00	26.400,00	36.400,00	-10.000,00
010000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	4.167,49	4.300,00	-132,51	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.167,49	4.300,00	-132,51	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	30.567,49	40.700,00	-10.132,51	26.400,00	36.400,00	-10.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	83.658,05	87.300,00	-3.641,95	73.176,99	84.700,00	-11.523,01
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	184.784,48	184.800,00	-15,52	184.784,48	184.800,00	-15,52
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.363,64	6.400,00	-36,36	6.363,64	6.400,00	-36,36
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	448,30	1.600,00	-1.151,70	448,30	1.600,00	-1.151,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.426,56	1.400,00	26,56	1.426,56	1.400,00	26,56
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	193.022,98	194.200,00	-1.177,02	193.022,98	194.200,00	-1.177,02
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	3.981,06	4.000,00	-18,94	3.981,06	4.000,00	-18,94
010000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	41.494,74	41.700,00	-205,26	41.494,74	41.700,00	-205,26
010000	582100	Abfertigungsversicherung	146,18	800,00	-653,82	146,18	800,00	-653,82
010000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	5.584,13	5.600,00	-15,87	5.584,13	5.600,00	-15,87
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	51.206,11	52.100,00	-893,89	51.206,11	52.100,00	-893,89
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	244.229,09	246.300,00	-2.070,91	244.229,09	246.300,00	-2.070,91
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.179,88	3.000,00	-820,12	2.179,88	3.000,00	-820,12
010000	413000	Handelswaren	1.776,83	2.000,00	-223,17	1.807,33	2.000,00	-192,67
010000	451000	Brennstoffe	1.278,47	2.000,00	-721,53	1.854,56	2.000,00	-145,44
010000	454000	Reinigungsmittel	592,09	1.000,00	-407,91	592,09	1.000,00	-407,91
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.223,13	2.000,00	-776,87	1.223,13	2.000,00	-776,87
010000	457000	Druckwerke	1.987,79	4.000,00	-2.012,21	1.901,23	4.000,00	-2.098,77
010000	457100	Druckwerke (Gemeindezeitung)	8.821,98	8.000,00	821,98	12.945,65	8.000,00	4.945,65
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	17.860,17	22.500,00	-4.639,83	22.503,87	22.500,00	3,87
010000	600100	Strom	3.902,13	4.200,00	-297,87	4.171,04	4.200,00	-28,96
010000	630000	Postdienste	3.935,74	5.000,00	-1.064,26	4.194,19	5.000,00	-805,81
010000	631000	Telekommunikationsdienste	2.818,38	2.500,00	318,38	2.908,29	2.500,00	408,29
010000	640000	Rechtskosten	937,90	2.000,00	-1.062,10	1.482,90	2.000,00	-517,10
010000	670000	Versicherungen	7.972,73	8.000,00	-27,27	7.972,73	8.000,00	-27,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.566,88	21.700,00	-2.133,12	20.729,15	21.700,00	-970,85
010000	700000	Mietzinse	2.343,33	3.000,00	-656,67	2.343,33	3.000,00	-656,67
010000	700100	Mietzinse	232,68	200,00	32,68	231,24	200,00	31,24
010000	700200	Mietzinse	1.428,79	1.600,00	-171,21	1.428,79	1.600,00	-171,21
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.004,80	4.800,00	-795,20	4.003,36	4.800,00	-796,64

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.331,28	2.000,00	-668,72	1.331,28	2.000,00	-668,72
010000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.828,31	2.300,00	-471,69	1.828,31	2.300,00	-471,69
010000	618100	Instandhaltung von son. Anlagen Wartung EDV	14.432,86	13.500,00	932,86	14.190,91	13.500,00	690,91
010000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	720,36	700,00	20,36	720,36	700,00	20,36
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	18.312,81	19.000,00	-687,19	18.070,86	19.000,00	-929,14
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	107,50	500,00	-392,50	107,50	500,00	-392,50
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.083,31	2.100,00	-16,69	2.083,31	2.100,00	-16,69
010000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2.823,60	2.300,00	523,60	2.823,60	2.300,00	523,60
010000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	721,80	1.500,00	-778,20	721,80	1.500,00	-778,20
010000	724000	Reisegebühren	1.556,10	2.100,00	-543,90	1.556,10	2.100,00	-543,90
010000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	144,00	600,00	-456,00	144,00	600,00	-456,00
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.165,20	7.400,00	-234,80	7.347,81	7.400,00	-52,19
010000	728001	Entgelte für sonst. Leistungen	4.420,00	3.800,00	620,00	4.414,31	3.800,00	614,31
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.021,51	20.300,00	-1.278,49	19.198,43	20.300,00	-1.101,57
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.657,24	2.700,00	-42,76	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.685,24	1.900,00	-214,76	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.342,48	4.600,00	-257,52	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	83.108,65	92.900,00	-9.791,35	84.505,67	88.300,00	-3.794,33
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	327.337,74	339.200,00	-11.862,26	328.734,76	334.600,00	-5.865,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-243.679,69	-251.900,00	8.220,31	-255.557,77	-249.900,00	-5.657,77
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-243.679,69	-251.900,00	8.220,31			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
010000	001000	Unbebaute Grundstücke				25.104,00	25.000,00	104,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				25.104,00	25.000,00	104,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	10.000,00	-10.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	10.000,00	-10.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				25.104,00	35.000,00	-9.896,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				25.104,00	35.000,00	-9.896,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.104,00	-35.000,00	9.896,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-280.661,77	-284.900,00	4.238,23
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)				-280.661,77	-284.900,00	4.238,23
UA 010		Zentralamt						
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-243.679,69	-251.900,00	8.220,31	-255.557,77	-249.900,00	-5.657,77
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-243.679,69	-251.900,00	8.220,31			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.104,00	-35.000,00	9.896,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-280.661,77	-284.900,00	4.238,23
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)				-280.661,77	-284.900,00	4.238,23

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, Umlage VG	16.928,00	17.000,00	-72,00	16.928,00	17.000,00	-72,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	16.928,00	17.000,00	-72,00	16.928,00	17.000,00	-72,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	16.928,00	17.000,00	-72,00	16.928,00	17.000,00	-72,00
012000	754300	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts, Beitr GSZ	714,84	800,00	-85,16	714,84	800,00	-85,16
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	714,84	800,00	-85,16	714,84	800,00	-85,16
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	714,84	800,00	-85,16	714,84	800,00	-85,16
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.642,84	17.800,00	-157,16	17.642,84	17.800,00	-157,16
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.642,84	-17.800,00	157,16	-17.642,84	-17.800,00	157,16
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.642,84	-17.800,00	157,16			
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)				-17.642,84	-17.800,00	157,16
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-17.642,84	-17.800,00	157,16

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)	-17.642,84	-17.800,00	157,16	-17.642,84	-17.800,00	157,16
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-17.642,84	-17.800,00	157,16			
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)				-17.642,84	-17.800,00	157,16
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)				-17.642,84	-17.800,00	157,16

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. an son. Tr. ö. Rechts, Beitr GSZ	2.016,00	2.100,00	-84,00	2.016,00	2.100,00	-84,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.016,00	2.100,00	-84,00	2.016,00	2.100,00	-84,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.016,00	2.100,00	-84,00	2.016,00	2.100,00	-84,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.016,00	2.100,00	-84,00	2.016,00	2.100,00	-84,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,00	-2.100,00	84,00	-2.016,00	-2.100,00	84,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-2.100,00	84,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016,00	-2.100,00	84,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016,00	-2.100,00	84,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 016		Elektronische Datenverarbeitung						
UA 016	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,00	-2.100,00	84,00	-2.016,00	-2.100,00	84,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-2.100,00	84,00			
UA 016	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.016,00	-2.100,00	84,00
UA 016	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 016	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.016,00	-2.100,00	84,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-263.338,53	-271.800,00	8.461,47	-275.216,61	-269.800,00	-5.416,61
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-263.338,53	-271.800,00	8.461,47			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.104,00	-35.000,00	9.896,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300.320,61	-304.800,00	4.479,39
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)				-300.320,61	-304.800,00	4.479,39

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 022000		Standesamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022000	457000	Druckwerke	300,20	300,00	0,20	300,20	300,00	0,20
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	300,20	300,00	0,20	300,20	300,00	0,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	300,20	300,00	0,20	300,20	300,00	0,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	300,20	300,00	0,20	300,20	300,00	0,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,20	-300,00	-0,20	-300,20	-300,00	-0,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,20	-300,00	-0,20			
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)				-300,20	-300,00	-0,20
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)				-300,20	-300,00	-0,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 022 Standesamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 022		Standesamt						
UA 022	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-300,20	-300,00	-0,20	-300,20	-300,00	-0,20
UA 022	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-300,20	-300,00	-0,20			
UA 022	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-300,20	-300,00	-0,20
UA 022	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 022	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-300,20	-300,00	-0,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 024 Wahlamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 024000		Wahlamt						
Operative Gebarung								
024000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	760,50	800,00	-39,50	760,50	800,00	-39,50
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	760,50	800,00	-39,50	760,50	800,00	-39,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	760,50	800,00	-39,50	760,50	800,00	-39,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	760,50	800,00	-39,50	760,50	800,00	-39,50
024000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-339,50	-300,00	-39,50	-339,50	-300,00	-39,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-339,50	-300,00	-39,50			
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)				-339,50	-300,00	-39,50
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)				-339,50	-300,00	-39,50

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)	-339,50	-300,00	-39,50	-339,50	-300,00	-39,50
UA 024	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-339,50	-300,00	-39,50			
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)				-339,50	-300,00	-39,50
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)				-339,50	-300,00	-39,50
A 02		Hauptverwaltung						
A 02	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-639,70	-600,00	-39,70	-639,70	-600,00	-39,70
A 02	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-639,70	-600,00	-39,70			
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)				-639,70	-600,00	-39,70
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)				-639,70	-600,00	-39,70

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.120,00	2.000,00	1.120,00	3.120,00	2.000,00	1.120,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.120,00	2.000,00	1.120,00	3.120,00	2.000,00	1.120,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.120,00	2.000,00	1.120,00	3.120,00	2.000,00	1.120,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.120,00	2.000,00	1.120,00	3.120,00	2.000,00	1.120,00
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.120,00	3.200,00	-80,00	3.120,00	3.200,00	-80,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.120,00	3.200,00	-80,00	3.120,00	3.200,00	-80,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.120,00	3.200,00	-80,00	3.120,00	3.200,00	-80,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.120,00	3.200,00	-80,00	3.120,00	3.200,00	-80,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.200,00	1.200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	1.200,00

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
UA 031		Amt für Raumordnung und Raumplanung						
UA 031	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
UA 031	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 031	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 031	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	1.200,00
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-1.200,00	1.200,00	0,00	-1.200,00	1.200,00
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-1.200,00	1.200,00			
A 03	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.200,00	1.200,00
A 03	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 03	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	1.200,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 060000		Beiträge an Verbände Vereine und Sonstig						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.079,00	1.100,00	-21,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.079,00	1.100,00	-21,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.079,00	1.100,00	-21,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.079,00	1.100,00	-21,00	0,00	1.100,00	-1.100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.079,00	-1.100,00	21,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.079,00	-1.100,00	21,00			
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	-1.100,00	1.100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.100,00	1.100,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.079,00	-1.100,00	21,00	0,00	-1.100,00	1.100,00
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.079,00	-1.100,00	21,00			
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)				0,00	-1.100,00	1.100,00
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)				0,00	-1.100,00	1.100,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 062 Ehrungen und Auszeichnungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 062000		Ehrungen und Auszeichnungen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062000	413000	Handelswaren	661,15	1.000,00	-338,85	698,15	1.000,00	-301,85
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	661,15	1.000,00	-338,85	698,15	1.000,00	-301,85
062000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	120,00	300,00	-180,00	120,00	300,00	-180,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	120,00	300,00	-180,00	120,00	300,00	-180,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	781,15	1.300,00	-518,85	818,15	1.300,00	-481,85
062000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.531,40	1.000,00	531,40	1.506,40	1.000,00	506,40
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.531,40	1.000,00	531,40	1.506,40	1.000,00	506,40
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.531,40	1.000,00	531,40	1.506,40	1.000,00	506,40
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.312,55	2.300,00	12,55	2.324,55	2.300,00	24,55
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.312,55	-2.300,00	-12,55	-2.324,55	-2.300,00	-24,55
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.312,55	-2.300,00	-12,55			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.324,55	-2.300,00	-24,55
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.324,55	-2.300,00	-24,55

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)	-2.312,55	-2.300,00	-12,55	-2.324,55	-2.300,00	-24,55
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.312,55	-2.300,00	-12,55			
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)				-2.324,55	-2.300,00	-24,55
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)				-2.324,55	-2.300,00	-24,55
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.391,55	-3.400,00	8,45	-2.324,55	-3.400,00	1.075,45
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.391,55	-3.400,00	8,45			
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)				-2.324,55	-3.400,00	1.075,45
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)				-2.324,55	-3.400,00	1.075,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	Sonstige Aufwendungen	9.496,03	9.500,00	-3,97	10.446,03	9.500,00	946,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.496,03	9.500,00	-3,97	10.446,03	9.500,00	946,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.496,03	9.500,00	-3,97	10.446,03	9.500,00	946,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.496,03	9.500,00	-3,97	10.446,03	9.500,00	946,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.496,03	-9.500,00	3,97	-10.446,03	-9.500,00	-946,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.496,03	-9.500,00	3,97			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.446,03	-9.500,00	-946,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.446,03	-9.500,00	-946,03

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)	-9.496,03	-9.500,00	3,97	-10.446,03	-9.500,00	-946,03
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.496,03	-9.500,00	3,97			
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)				-10.446,03	-9.500,00	-946,03
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)				-10.446,03	-9.500,00	-946,03
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.496,03	-9.500,00	3,97	-10.446,03	-9.500,00	-946,03
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.496,03	-9.500,00	3,97			
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)				-10.446,03	-9.500,00	-946,03
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)				-10.446,03	-9.500,00	-946,03

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 080000		Pensionen						
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. an Gemeinden, Beitr. Pensionsf. MA	134.237,50	141.500,00	-7.262,50	134.237,50	141.500,00	-7.262,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	134.237,50	141.500,00	-7.262,50	134.237,50	141.500,00	-7.262,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	134.237,50	141.500,00	-7.262,50	134.237,50	141.500,00	-7.262,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	134.237,50	141.500,00	-7.262,50	134.237,50	141.500,00	-7.262,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.237,50	-141.500,00	7.262,50	-134.237,50	-141.500,00	7.262,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.237,50	-141.500,00	7.262,50			
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)				-134.237,50	-141.500,00	7.262,50
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)				-134.237,50	-141.500,00	7.262,50

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)	-134.237,50	-141.500,00	7.262,50	-134.237,50	-141.500,00	7.262,50
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.237,50	-141.500,00	7.262,50			
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)				-134.237,50	-141.500,00	7.262,50
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)				-134.237,50	-141.500,00	7.262,50
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-134.237,50	-141.500,00	7.262,50	-134.237,50	-141.500,00	7.262,50
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-134.237,50	-141.500,00	7.262,50			
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)				-134.237,50	-141.500,00	7.262,50
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)				-134.237,50	-141.500,00	7.262,50

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbildung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.266,10	4.500,00	-3.233,90	1.266,10	4.500,00	-3.233,90
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.266,10	4.500,00	-3.233,90	1.266,10	4.500,00	-3.233,90
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.266,10	4.500,00	-3.233,90	1.266,10	4.500,00	-3.233,90
091000	754200	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts, Verw.akadem	720,00	800,00	-80,00	720,00	800,00	-80,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	720,00	800,00	-80,00	720,00	800,00	-80,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	720,00	800,00	-80,00	720,00	800,00	-80,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.986,10	5.300,00	-3.313,90	1.986,10	5.300,00	-3.313,90
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.986,10	-5.300,00	3.313,90	-1.986,10	-5.300,00	3.313,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.986,10	-5.300,00	3.313,90			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.986,10	-5.300,00	3.313,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.986,10	-5.300,00	3.313,90

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 091		Personalausbildung und Personalfortbildung						
UA 091	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.986,10	-5.300,00	3.313,90	-1.986,10	-5.300,00	3.313,90
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.986,10	-5.300,00	3.313,90			
UA 091	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.986,10	-5.300,00	3.313,90
UA 091	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 091	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.986,10	-5.300,00	3.313,90

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 094 Gemeinschaftspflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 094000		Gemeinschaftspflege						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
094000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.680,40	5.000,00	-319,60	4.680,40	5.000,00	-319,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.680,40	5.000,00	-319,60	4.680,40	5.000,00	-319,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.680,40	5.000,00	-319,60	4.680,40	5.000,00	-319,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.680,40	5.000,00	-319,60	4.680,40	5.000,00	-319,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.680,40	-5.000,00	319,60	-4.680,40	-5.000,00	319,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.680,40	-5.000,00	319,60			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.680,40	-5.000,00	319,60
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)				-4.680,40	-5.000,00	319,60

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)	-4.680,40	-5.000,00	319,60	-4.680,40	-5.000,00	319,60
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.680,40	-5.000,00	319,60			
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)				-4.680,40	-5.000,00	319,60
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)				-4.680,40	-5.000,00	319,60
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.666,50	-10.300,00	3.633,50	-6.666,50	-10.300,00	3.633,50
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.666,50	-10.300,00	3.633,50			
A 09	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.666,50	-10.300,00	3.633,50
A 09	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 09	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.666,50	-10.300,00	3.633,50
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-492.802,54	-516.000,00	23.197,46	-504.561,76	-514.000,00	9.438,24
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-492.802,54	-516.000,00	23.197,46			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-25.104,00	-35.000,00	9.896,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-529.665,76	-549.000,00	19.334,24
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)				-529.665,76	-549.000,00	19.334,24

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	243,40	500,00	-256,60	243,40	500,00	-256,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	243,40	500,00	-256,60	243,40	500,00	-256,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	243,40	500,00	-256,60	243,40	500,00	-256,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	243,40	500,00	-256,60	243,40	500,00	-256,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-243,40	-500,00	256,60	-243,40	-500,00	256,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-243,40	-500,00	256,60			
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)				-243,40	-500,00	256,60
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)				-243,40	-500,00	256,60

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)	-243,40	-500,00	256,60	-243,40	-500,00	256,60
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-243,40	-500,00	256,60			
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)				-243,40	-500,00	256,60
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)				-243,40	-500,00	256,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133000		Veterinärpolizei						
Operative Gebarung								
133000	808000	Veräußerung von Waren	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	35,00	100,00	-65,00	35,00	100,00	-65,00
133000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35,00	0,00	35,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35,00	0,00	35,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				35,00	0,00	35,00

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)	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	35,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	35,00	0,00	35,00			
UA 133	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 133	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				35,00	0,00	35,00
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)				35,00	0,00	35,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-208,40	-500,00	291,60	-208,40	-500,00	291,60
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-208,40	-500,00	291,60			
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)				-208,40	-500,00	291,60
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)				-208,40	-500,00	291,60

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 Feuerwehr						
Operative Gebarung								
163000	828000	Rückersätze von Ausgaben	522,53	1.000,00	-477,47	522,53	1.000,00	-477,47
163000	829000	Sonstige Erträge	152,40	0,00	152,40	152,40	0,00	152,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	674,93	1.000,00	-325,07	674,93	1.000,00	-325,07
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	674,93	1.000,00	-325,07	674,93	1.000,00	-325,07
163000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	4.070,40	4.100,00	-29,60	4.070,40	4.100,00	-29,60
163000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	9.750,00	10.700,00	-950,00	9.750,00	10.700,00	-950,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.820,40	14.800,00	-979,60	13.820,40	14.800,00	-979,60
163000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	33.528,36	34.000,00	-471,64	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.528,36	34.000,00	-471,64	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	47.348,76	48.800,00	-1.451,24	13.820,40	14.800,00	-979,60
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48.023,69	49.800,00	-1.776,31	14.495,33	15.800,00	-1.304,67
163000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	10.600,57	10.400,00	200,57	7.747,54	10.400,00	-2.652,46
163000	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
163000	451000	Brennstoffe	1.357,64	2.000,00	-642,36	2.008,62	2.000,00	8,62
163000	452000	Treibstoffe	914,10	1.200,00	-285,90	989,69	1.200,00	-210,31
163000	457000	Druckwerke	49,50	100,00	-50,50	49,50	100,00	-50,50
163000	458000	Mittel zur. ärztlichen Betreuung	82,94	100,00	-17,06	82,94	100,00	-17,06
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	13.004,75	14.300,00	-1.295,25	10.878,29	14.300,00	-3.421,71
163000	600100	Strom	1.630,24	1.100,00	530,24	1.693,73	1.100,00	593,73
163000	631000	Telekommunikationsdienste	1.053,70	900,00	153,70	1.013,62	900,00	113,62
163000	670000	Versicherungen	2.494,12	2.500,00	-5,88	2.494,12	2.500,00	-5,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.178,06	4.500,00	678,06	5.201,47	4.500,00	701,47
163000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	6,90	700,00	-693,10	6,90	700,00	-693,10
163000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.167,95	2.100,00	-932,05	1.702,91	2.100,00	-397,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.375,14	4.400,00	-1.024,86	3.375,14	4.400,00	-1.024,86
163000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.549,99	8.200,00	-3.650,01	5.084,95	8.200,00	-3.115,05
163000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	255,15	200,00	55,15	255,15	200,00	55,15
163000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	90,50	300,00	-209,50	90,50	300,00	-209,50
163000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
163000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	110,00	100,00	10,00	110,00	100,00	10,00
163000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.263,36	500,00	763,36	1.263,36	500,00	763,36
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.719,01	1.200,00	519,01	1.719,01	1.200,00	519,01
163000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	12.747,37	12.800,00	-52,63	0,00	0,00	0,00
163000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	18.237,85	18.500,00	-262,15	0,00	0,00	0,00
163000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.395,60	4.600,00	-204,40	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	35.380,82	35.900,00	-519,18	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	59.832,63	64.100,00	-4.267,37	22.883,72	28.200,00	-5.316,28
163000	751200	Lfd. Transferz. an Länder	268,14	200,00	68,14	268,14	200,00	68,14
163000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	268,14	300,00	-31,86	268,14	300,00	-31,86
163000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.000,00	1.200,00	-200,00	1.000,00	1.200,00	-200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.000,00	1.200,00	-200,00	1.000,00	1.200,00	-200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.268,14	1.500,00	-231,86	1.268,14	1.500,00	-231,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.100,77	65.600,00	-4.499,23	24.151,86	29.700,00	-5.548,14
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.077,08	-15.800,00	2.722,92	-9.656,53	-13.900,00	4.243,47
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.077,08	-15.800,00	2.722,92			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.656,53	-13.900,00	4.243,47
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.656,53	-13.900,00	4.243,47
UA 163 Freiwillige Feuerwehren								
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.077,08	-15.800,00	2.722,92	-9.656,53	-13.900,00	4.243,47
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.077,08	-15.800,00	2.722,92			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.656,53	-13.900,00	4.243,47
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)				-9.656,53	-13.900,00	4.243,47
A 16 Feuerwehrwesen								
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.077,08	-15.800,00	2.722,92	-9.656,53	-13.900,00	4.243,47
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.077,08	-15.800,00	2.722,92			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.656,53	-13.900,00	4.243,47
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)				-9.656,53	-13.900,00	4.243,47

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 170000		Allgemeine Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	50,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-100,00	50,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 170 Allgemeine Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 170		Allgemeine Angelegenheiten						
UA 170	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
UA 170	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	50,00			
UA 170	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	50,00
UA 170	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 170	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-100,00	50,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 179200		KAT Hochwasser 2019						
Operative Gebarung								
179200	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	4.690,14	5.100,00	-409,86	4.690,14	5.100,00	-409,86
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.690,14	5.100,00	-409,86	4.690,14	5.100,00	-409,86
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.690,14	5.100,00	-409,86	4.690,14	5.100,00	-409,86
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.690,14	5.100,00	-409,86	4.690,14	5.100,00	-409,86
179200	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro-Länder, Landesf.	69,31	100,00	-30,69	69,31	100,00	-30,69
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	69,31	100,00	-30,69	69,31	100,00	-30,69
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	69,31	100,00	-30,69	69,31	100,00	-30,69
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	69,31	100,00	-30,69	69,31	100,00	-30,69
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.620,83	5.000,00	-379,17	4.620,83	5.000,00	-379,17
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.620,83	5.000,00	-379,17			
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)				4.620,83	5.000,00	-379,17
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
179200	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				4.620,83	4.700,00	-79,17
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				4.620,83	4.700,00	-79,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				4.620,83	4.700,00	-79,17
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				4.620,83	4.700,00	-79,17
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.620,83	-4.700,00	79,17

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	300,00	-300,00
UA 179		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 179	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.620,83	5.000,00	-379,17	4.620,83	5.000,00	-379,17
UA 179	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.620,83	5.000,00	-379,17			
UA 179	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 179	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.620,83	5.000,00	-379,17
UA 179	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.620,83	-4.700,00	79,17
UA 179	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	300,00	-300,00
A 17		Katastrophendienst						
A 17	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	4.570,83	4.900,00	-329,17	4.570,83	4.900,00	-329,17
A 17	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	4.570,83	4.900,00	-329,17			
A 17	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 17	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				4.570,83	4.900,00	-329,17
A 17	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.620,83	-4.700,00	79,17
A 17	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	200,00	-250,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 180000		Zivilschutz						
Operative Gebarung								
180000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.844,82	1.900,00	-55,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.844,82	1.900,00	-55,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.844,82	1.900,00	-55,18	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.844,82	1.900,00	-55,18	0,00	0,00	0,00
180000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	86,05	0,00	86,05	86,05	0,00	86,05
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	86,05	0,00	86,05	86,05	0,00	86,05
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	1.823,06	1.900,00	-76,94	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.823,06	1.900,00	-76,94	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.909,11	1.900,00	9,11	86,05	0,00	86,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.909,11	1.900,00	9,11	86,05	0,00	86,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64,29	0,00	-64,29	-86,05	0,00	-86,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64,29	0,00	-64,29			
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)				-86,05	0,00	-86,05
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86,05	0,00	-86,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 180 Zivilschutz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 180		Zivilschutz						
UA 180	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64,29	0,00	-64,29	-86,05	0,00	-86,05
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64,29	0,00	-64,29			
UA 180	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86,05	0,00	-86,05
UA 180	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 180	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86,05	0,00	-86,05
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-64,29	0,00	-64,29	-86,05	0,00	-86,05
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-64,29	0,00	-64,29			
A 18	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-86,05	0,00	-86,05
A 18	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 18	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86,05	0,00	-86,05
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.778,94	-11.400,00	2.621,06	-5.380,15	-9.500,00	4.119,85
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.778,94	-11.400,00	2.621,06			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.380,15	-9.500,00	4.119,85
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-4.620,83	-4.700,00	79,17
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.000,98	-14.200,00	4.199,02

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		Allgemeine Pflichtschulen Gemeinsame Kos						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.286,00	2.300,00	-14,00	2.286,00	2.300,00	-14,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.286,00	2.300,00	-14,00	2.286,00	2.300,00	-14,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.286,00	2.300,00	-14,00	2.286,00	2.300,00	-14,00
210000	751300	Lfd. Transferz. an Länder, Beitr. Sonderpäd. Zentr	65,40	100,00	-34,60	65,40	100,00	-34,60
210000	751600	Lfd. Transferz. an Länder, Sozialhilfe KQ	828,00	900,00	-72,00	828,00	900,00	-72,00
210000	752100	Lfd. Transferz. an Gemeinden	32.474,95	32.500,00	-25,05	32.474,95	32.500,00	-25,05
210000	752200	Lfd. Transferz. an Gemeinden Schulgemeinerverband	35.755,00	35.800,00	-45,00	35.755,00	35.800,00	-45,00
210000	754100	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts, Schulbauf.	7.619,16	7.700,00	-80,84	7.619,16	7.700,00	-80,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	76.742,51	77.000,00	-257,49	76.742,51	77.000,00	-257,49
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	76.742,51	77.000,00	-257,49	76.742,51	77.000,00	-257,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	79.028,51	79.300,00	-271,49	79.028,51	79.300,00	-271,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.028,51	-79.300,00	271,49	-79.028,51	-79.300,00	271,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.028,51	-79.300,00	271,49			
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)				-79.028,51	-79.300,00	271,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.028,51	-79.300,00	271,49
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.028,51	-79.300,00	271,49	-79.028,51	-79.300,00	271,49
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.028,51	-79.300,00	271,49			
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)				-79.028,51	-79.300,00	271,49
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)				-79.028,51	-79.300,00	271,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 219000		Sonstige Einrichtungen u. Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Org. - Subv. Vereine	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers		200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		200,00	0,00	200,00	200,00	200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-200,00	0,00	-200,00	-200,00	-200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00		
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-200,00	0,00	-200,00		
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	0,00	-200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	0,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 219 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 219		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 219	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-200,00	0,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00
UA 219	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-200,00	0,00	-200,00			
UA 219	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-200,00	0,00	-200,00
UA 219	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 219	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-200,00	0,00	-200,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.228,51	-79.300,00	71,49	-79.228,51	-79.300,00	71,49
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.228,51	-79.300,00	71,49			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.228,51	-79.300,00	71,49
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)				-79.228,51	-79.300,00	71,49

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 220 Berufsbildende Pflichtschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 220000		Berufsbildende Pflichtschulen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220000	751500	Lfd. Transferz. an Länder, Schulerh. Berufsschule	5.543,07	5.500,00	43,07	5.543,07	5.500,00	43,07
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.543,07	5.500,00	43,07	5.543,07	5.500,00	43,07
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.543,07	5.500,00	43,07	5.543,07	5.500,00	43,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.543,07	5.500,00	43,07	5.543,07	5.500,00	43,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.543,07	-5.500,00	-43,07	-5.543,07	-5.500,00	-43,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.543,07	-5.500,00	-43,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.543,07	-5.500,00	-43,07
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.543,07	-5.500,00	-43,07

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)	-5.543,07	-5.500,00	-43,07	-5.543,07	-5.500,00	-43,07
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.543,07	-5.500,00	-43,07			
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)				-5.543,07	-5.500,00	-43,07
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)				-5.543,07	-5.500,00	-43,07
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)	-5.543,07	-5.500,00	-43,07	-5.543,07	-5.500,00	-43,07
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.543,07	-5.500,00	-43,07			
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)				-5.543,07	-5.500,00	-43,07
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)				-5.543,07	-5.500,00	-43,07

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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	-300,00	300,00
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	-300,00	300,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 232 Schülerinnen- und Schülerbetreuung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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)				0,00	-300,00	300,00
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)				0,00	-300,00	300,00
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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)				0,00	-300,00	300,00
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)				0,00	-300,00	300,00

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 Kindergarten						
Operative Gebarung								
240000	810001	Kreativbeitrag Kindergarten	2.352,50	2.300,00	52,50	2.274,26	2.300,00	-25,74
240000	810020	Kindergartenbeitrag (Verpflegung)	29.447,72	31.000,00	-1.552,28	28.735,88	31.000,00	-2.264,12
240000	810060	Leistungserlöse (Essensvergütung)	1.144,42	1.000,00	144,42	806,99	1.000,00	-193,01
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	32.944,64	34.300,00	-1.355,36	31.817,13	34.300,00	-2.482,87
240000	828200	Rückersätze von Ausgaben	46.392,69	46.400,00	-7,31	46.392,69	46.400,00	-7,31
240000	829000	Sonstige Erträge	2.019,31	700,00	1.319,31	1.866,48	700,00	1.166,48
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	48.412,00	47.100,00	1.312,00	48.259,17	47.100,00	1.159,17
240000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückstellungen	15.462,88	0,00	15.462,88	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	15.462,88	0,00	15.462,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	96.819,52	81.400,00	15.419,52	80.076,30	81.400,00	-1.323,70
240000	860600	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	17.238,00	17.400,00	-162,00	17.238,00	17.400,00	-162,00
240000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	11.715,12	11.800,00	-84,88	11.715,12	11.800,00	-84,88
240000	861001	Transfers von Ländern Verpfl. KiGa-Jahr	13.090,00	13.000,00	90,00	13.090,00	13.000,00	90,00
240000	861002	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	68.615,94	62.700,00	5.915,94	68.615,94	62.700,00	5.915,94
240000	861003	Transfers von Ländern, -fonds und -kammern	205.280,04	202.800,00	2.480,04	205.280,04	202.800,00	2.480,04
240000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
240000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	45.574,09	34.800,00	10.774,09	45.574,09	34.800,00	10.774,09
240000	862001	Transfers von Gemeinden, -verbände und -fonds	14.817,17	17.000,00	-2.182,83	14.817,17	17.000,00	-2.182,83
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	426.330,36	409.500,00	16.830,36	426.330,36	409.500,00	16.830,36
240000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	8.721,97	8.800,00	-78,03	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	8.721,97	8.800,00	-78,03	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	435.052,33	418.300,00	16.752,33	426.330,36	409.500,00	16.830,36
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	531.871,85	499.700,00	32.171,85	506.406,66	490.900,00	15.506,66
240000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	302.789,08	302.400,00	389,08	302.789,08	302.400,00	389,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	44.078,92	44.000,00	78,92	44.078,92	44.000,00	78,92
240000	565000	Mehrleistungsvergütungen	258,00	300,00	-42,00	258,00	300,00	-42,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	347.126,00	346.700,00	426,00	347.126,00	346.700,00	426,00
240000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	9.384,80	9.400,00	-15,20	9.384,80	9.400,00	-15,20
240000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	58.689,75	58.700,00	-10,25	58.689,75	58.700,00	-10,25
240000	582100	Abfertigungsversicherung	2.258,23	6.000,00	-3.741,77	2.258,23	6.000,00	-3.741,77
240000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	378,03	400,00	-21,97	378,03	400,00	-21,97
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	70.710,81	74.500,00	-3.789,19	70.710,81	74.500,00	-3.789,19
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	417.836,81	421.200,00	-3.363,19	417.836,81	421.200,00	-3.363,19
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4.157,64	2.500,00	1.657,64	4.151,83	2.500,00	1.651,83
240000	430000	Lebensmittel	16.803,98	16.000,00	803,98	16.873,90	16.000,00	873,90
240000	451000	Brennstoffe	1.131,38	1.800,00	-668,62	1.707,48	1.800,00	-92,52
240000	454000	Reinigungsmittel	1.089,61	1.500,00	-410,39	1.093,76	1.500,00	-406,24
240000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.967,40	2.300,00	-332,60	1.967,40	2.300,00	-332,60
240000	457000	Druckwerke	203,78	400,00	-196,22	203,78	400,00	-196,22
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	25.353,79	24.500,00	853,79	25.998,15	24.500,00	1.498,15
240000	600100	Strom	892,94	3.000,00	-2.107,06	892,94	3.000,00	-2.107,06
240000	630000	Postdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	631000	Telekommunikationsdienste	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
240000	670000	Versicherungen	1.738,02	2.000,00	-261,98	1.738,02	2.000,00	-261,98
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.230,96	5.600,00	-2.369,04	3.230,96	5.600,00	-2.369,04
240000	700000	Mietzinse	679,20	700,00	-20,80	679,20	700,00	-20,80
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	679,20	700,00	-20,80	679,20	700,00	-20,80
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.499,64	2.000,00	-500,36	1.531,89	2.000,00	-468,11
240000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	70,41	600,00	-529,59	70,41	600,00	-529,59
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	3.078,01	2.000,00	1.078,01	3.078,01	2.000,00	1.078,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.648,06	4.600,00	48,06	4.680,31	4.600,00	80,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.677,60	1.600,00	77,60	1.677,60	1.600,00	77,60
240000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2.534,00	2.500,00	34,00	2.534,00	2.500,00	34,00
240000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	662,70	1.000,00	-337,30	662,70	1.000,00	-337,30
240000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen, int. Leistungsverr.	22.300,00	22.300,00	0,00	22.300,00	22.300,00	0,00
240000	721200	Bezüge der gewählten Organe - Sitzungsgelder	458,80	500,00	-41,20	458,80	500,00	-41,20
240000	724000	Reisegebühren	514,36	200,00	314,36	514,36	200,00	314,36
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	7.792,71	2.700,00	5.092,71	7.792,71	2.700,00	5.092,71
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	35.940,17	30.800,00	5.140,17	35.940,17	30.800,00	5.140,17
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.564,07	8.600,00	-35,93	0,00	0,00	0,00
240000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.399,99	1.400,00	-0,01	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.019,95	1.400,00	-380,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	10.984,01	11.400,00	-415,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	80.836,19	77.600,00	3.236,19	70.528,79	66.200,00	4.328,79
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	498.673,00	498.800,00	-127,00	488.365,60	487.400,00	965,60
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.198,85	900,00	32.298,85	18.041,06	3.500,00	14.541,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.198,85	900,00	32.298,85			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.041,06	3.500,00	14.541,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - 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)				18.041,06	3.500,00	14.541,06
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.198,85	900,00	32.298,85	18.041,06	3.500,00	14.541,06
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.198,85	900,00	32.298,85			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				18.041,06	3.500,00	14.541,06
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)				18.041,06	3.500,00	14.541,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 249 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 249000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249000	751900	Lfd. Transferz. an Länder, Kostenanteil KiTa	34.199,41	32.700,00	1.499,41	34.199,41	32.700,00	1.499,41
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	34.199,41	32.700,00	1.499,41	34.199,41	32.700,00	1.499,41
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	34.199,41	32.700,00	1.499,41	34.199,41	32.700,00	1.499,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	34.199,41	32.700,00	1.499,41	34.199,41	32.700,00	1.499,41
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.199,41	-32.700,00	-1.499,41	-34.199,41	-32.700,00	-1.499,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.199,41	-32.700,00	-1.499,41			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-34.199,41	-32.700,00	-1.499,41
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-34.199,41	-32.700,00	-1.499,41

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)	-34.199,41	-32.700,00	-1.499,41	-34.199,41	-32.700,00	-1.499,41
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.199,41	-32.700,00	-1.499,41			
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)				-34.199,41	-32.700,00	-1.499,41
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)				-34.199,41	-32.700,00	-1.499,41
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.000,56	-31.800,00	30.799,44	-16.158,35	-29.200,00	13.041,65
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.000,56	-31.800,00	30.799,44			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.158,35	-29.200,00	13.041,65
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)				-16.158,35	-29.200,00	13.041,65

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								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262000	610000	Instandhaltung von Grund und Boden	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	140,00
262000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	215,20	300,00	-84,80	215,20	300,00	-84,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	215,20	300,00	-84,80	215,20	300,00	-84,80
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	355,20	300,00	55,20	355,20	300,00	55,20
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	355,20	300,00	55,20	355,20	300,00	55,20
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-355,20	-300,00	-55,20	-355,20	-300,00	-55,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-355,20	-300,00	-55,20			
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)				-355,20	-300,00	-55,20
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)				-355,20	-300,00	-55,20

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)	-355,20	-300,00	-55,20	-355,20	-300,00	-55,20
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-355,20	-300,00	-55,20			
UA 262	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 262	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-355,20	-300,00	-55,20
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)				-355,20	-300,00	-55,20

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 und Eishallen Eisplatz						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264000	413000	Handelswaren	52,47	200,00	-147,53	57,46	200,00	-142,54
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	52,47	200,00	-147,53	57,46	200,00	-142,54
264000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
264000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	705,90	3.000,00	-2.294,10	705,90	3.000,00	-2.294,10
264000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	197,70	1.000,00	-802,30	197,70	1.000,00	-802,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	903,60	4.000,00	-3.096,40	903,60	4.000,00	-3.096,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	956,07	4.400,00	-3.443,93	961,06	4.400,00	-3.438,94
264000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.456,07	5.900,00	-3.443,93	2.461,06	5.900,00	-3.438,94
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.456,07	-5.900,00	3.443,93	-2.461,06	-5.900,00	3.438,94
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.456,07	-5.900,00	3.443,93			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.461,06	-5.900,00	3.438,94
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.461,06	-5.900,00	3.438,94
UA	264	Eislaufplätze und -hallen						
UA 264	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.456,07	-5.900,00	3.443,93	-2.461,06	-5.900,00	3.438,94
UA 264	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.456,07	-5.900,00	3.443,93			
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)				-2.461,06	-5.900,00	3.438,94
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)				-2.461,06	-5.900,00	3.438,94

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 und Tennishallen						
Operative Gebarung								
265000	811000	Miet- und Pächterträge	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	75,00	100,00	-25,00	75,00	100,00	-25,00
265000	828000	Rückersätze von Ausgaben	193,51	300,00	-106,49	193,51	300,00	-106,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	193,51	300,00	-106,49	193,51	300,00	-106,49
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	268,51	400,00	-131,49	268,51	400,00	-131,49
265000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	16.850,00	16.900,00	-50,00	16.850,00	16.900,00	-50,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.850,00	16.900,00	-50,00	16.850,00	16.900,00	-50,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.850,00	16.900,00	-50,00	16.850,00	16.900,00	-50,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.118,51	17.300,00	-181,49	17.118,51	17.300,00	-181,49
265000	670000	Versicherungen	193,51	300,00	-106,49	193,51	300,00	-106,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	193,51	300,00	-106,49	193,51	300,00	-106,49
265000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	193,51	400,00	-206,49	193,51	400,00	-206,49
265000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	16.832,98	16.900,00	-67,02	16.832,98	16.900,00	-67,02
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	16.832,98	16.900,00	-67,02	16.832,98	16.900,00	-67,02
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	16.832,98	16.900,00	-67,02	16.832,98	16.900,00	-67,02
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.026,49	17.300,00	-273,51	17.026,49	17.300,00	-273,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	92,02	0,00	92,02	92,02	0,00	92,02
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	92,02	0,00	92,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 265 Tennisplätze und -hallen - 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)				92,02	0,00	92,02
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				92,02	0,00	92,02
UA 265 Tennisplätze und -hallen								
UA	265	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	92,02	0,00	92,02	92,02	0,00	92,02
UA	265	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	92,02	0,00	92,02			
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)				92,02	0,00	92,02
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)				92,02	0,00	92,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 266100 Wintersportanlagen, Schilifte								
Operative Gebarung								
266100	811000	Miet- und Pächterträge	1.302,72	1.300,00	2,72	1.302,72	1.300,00	2,72
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.302,72	1.300,00	2,72	1.302,72	1.300,00	2,72
266100	828000	Rückersätze von Ausgaben	296,36	300,00	-3,64	296,36	300,00	-3,64
266100	829000	Sonstige Erträge	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	296,36	2.300,00	-2.003,64	296,36	2.300,00	-2.003,64
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.599,08	3.600,00	-2.000,92	1.599,08	3.600,00	-2.000,92
266100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	3.500,00	4.000,00	-500,00	3.500,00	4.000,00	-500,00
266100	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	38.500,00	39.000,00	-500,00	38.500,00	39.000,00	-500,00
266100	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.078,00	1.100,00	-22,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.078,00	1.100,00	-22,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.578,00	40.100,00	-522,00	38.500,00	39.000,00	-500,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	41.177,08	43.700,00	-2.522,92	40.099,08	42.600,00	-2.500,92
266100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	4,50	100,00	-95,50	4.240,82	4.300,00	-59,18
266100	452000	Treibstoffe	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4,50	1.100,00	-1.095,50	4.240,82	5.300,00	-1.059,18
266100	670000	Versicherungen	536,75	500,00	36,75	536,75	500,00	36,75
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	536,75	500,00	36,75	536,75	500,00	36,75
266100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
266100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	600,00	-600,00	0,00	600,00	-600,00
266100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	13,10	200,00	-186,90	13,10	200,00	-186,90
266100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	58,39	300,00	-241,61	58,39	300,00	-241,61
266100	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	307,70	8.000,00	-7.692,30	307,70	8.000,00	-7.692,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
266100	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	344,03	1.500,00	-1.155,97	344,03	1.500,00	-1.155,97
266100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.942,14	2.000,00	2.942,14	4.942,14	2.000,00	2.942,14
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.665,36	12.000,00	-6.334,64	5.665,36	12.000,00	-6.334,64
266100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.749,54	1.800,00	-50,46	0,00	0,00	0,00
266100	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	527,73	600,00	-72,27	0,00	0,00	0,00
266100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	936,00	1.000,00	-64,00	0,00	0,00	0,00
266100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	76,95	100,00	-23,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.290,22	3.500,00	-209,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.496,83	17.700,00	-8.203,17	10.442,93	18.400,00	-7.957,07
266100	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	3.500,00	0,00	3.500,00	7.500,00	4.000,00	3.500,00
266100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.500,00	5.000,00	3.500,00	12.500,00	9.000,00	3.500,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	38.500,00	35.000,00	3.500,00	12.500,00	9.000,00	3.500,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	47.996,83	52.700,00	-4.703,17	22.942,93	27.400,00	-4.457,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.819,75	-9.000,00	2.180,25	17.156,15	15.200,00	1.956,15
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.819,75	-9.000,00	2.180,25			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
266100	775000	Kapitaltransferz. an Unternehmungen				30.000,00	30.000,00	0,00
2	3433	Kapitaltransferzahlungen an Unternehmen (Finanzunternehmen)				30.000,00	30.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				30.000,00	30.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				30.000,00	30.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-12.843,85	-14.800,00	1.956,15
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-12.843,85	-14.800,00	1.956,15
Fonds 266140 Wintersportanlagen Pistenbully								
Operative Gebarung								
266140	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
266140	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
266140	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
266140	729000	Sonstige Aufwendungen	323,18	300,00	23,18	323,18	300,00	23,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	323,18	400,00	-76,82	323,18	400,00	-76,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	323,18	800,00	-476,82	323,18	800,00	-476,82
266140	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	323,19	300,00	23,19	323,19	300,00	23,19
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	323,19	300,00	23,19	323,19	300,00	23,19
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	323,19	300,00	23,19	323,19	300,00	23,19
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	646,37	1.100,00	-453,63	646,37	1.100,00	-453,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-646,37	-600,00	-46,37	-646,37	-600,00	-46,37
266140	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	646,37	600,00	46,37			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	646,37	600,00	46,37			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	646,37	600,00	46,37			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	646,37	600,00	46,37			
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)				-646,37	-600,00	-46,37
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)				-646,37	-600,00	-46,37
Fonds 266160	Hrastlift							
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.466,12	-9.600,00	2.133,88	16.509,78	14.600,00	1.909,78
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.819,75	-9.000,00	2.180,25			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-13.490,22	-15.400,00	1.909,78
UA 266	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-13.490,22	-15.400,00	1.909,78

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		Sontige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
269000	729000	Sonstige Aufwendungen	333,34	400,00	-66,66	333,34	400,00	-66,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	633,34	700,00	-66,66	633,34	700,00	-66,66
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	633,34	700,00	-66,66	633,34	700,00	-66,66
269000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Org. - Subv. Vereine	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
269000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.238,59	1.200,00	38,59	1.238,59	1.200,00	38,59
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.438,59	1.200,00	1.238,59	2.438,59	1.200,00	1.238,59
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.438,59	1.200,00	1.238,59	2.438,59	1.200,00	1.238,59
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.071,93	1.900,00	1.171,93	3.071,93	1.900,00	1.171,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.071,93	-1.900,00	-1.171,93	-3.071,93	-1.900,00	-1.171,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.071,93	-1.900,00	-1.171,93			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.071,93	-1.900,00	-1.171,93
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.071,93	-1.900,00	-1.171,93

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)	-3.071,93	-1.900,00	-1.171,93	-3.071,93	-1.900,00	-1.171,93
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.071,93	-1.900,00	-1.171,93			
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)				-3.071,93	-1.900,00	-1.171,93
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)				-3.071,93	-1.900,00	-1.171,93
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.257,30	-17.700,00	4.442,70	10.713,61	6.500,00	4.213,61
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.610,93	-17.100,00	4.489,07			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.286,39	-23.500,00	4.213,61
A 26	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.286,39	-23.500,00	4.213,61
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-99.029,44	-134.600,00	35.570,56	-90.216,32	-107.800,00	17.583,68
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.383,07	-134.000,00	35.616,93			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-30.000,00	-30.000,00	0,00
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120.216,32	-137.800,00	17.583,68
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)				-120.216,32	-137.800,00	17.583,68

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		Musikschule						
Operative Gebarung								
320000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	11.774,70	11.800,00	-25,30	11.774,70	11.800,00	-25,30
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	11.774,70	11.800,00	-25,30	11.774,70	11.800,00	-25,30
320000	811000	Miet- und Pachterträge	1.550,00	2.000,00	-450,00	1.550,00	2.000,00	-450,00
320000	811100	Miete- und Pachtertrag	1.630,00	1.000,00	630,00	2.170,00	1.000,00	1.170,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.180,00	3.000,00	180,00	3.720,00	3.000,00	720,00
320000	828000	Rückersätze von Ausgaben	12.345,82	12.300,00	45,82	12.345,82	12.300,00	45,82
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.345,82	12.300,00	45,82	12.345,82	12.300,00	45,82
320000	817300	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückst.	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	27.650,52	27.100,00	550,52	27.840,52	27.100,00	740,52
320000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	18.851,28	19.100,00	-248,72	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.851,28	19.100,00	-248,72	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	18.851,28	19.100,00	-248,72	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	46.501,80	46.200,00	301,80	27.840,52	27.100,00	740,52
320000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	13.384,48	13.400,00	-15,52	13.384,48	13.400,00	-15,52
320000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	6.363,24	6.400,00	-36,76	6.363,24	6.400,00	-36,76
320000	565000	Mehrleistungsvergütungen	129,00	300,00	-171,00	129,00	300,00	-171,00
320000	569000	Sonstige Nebengebühren	628,32	700,00	-71,68	628,32	700,00	-71,68
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	20.505,04	20.800,00	-294,96	20.505,04	20.800,00	-294,96
320000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	644,36	700,00	-55,64	644,36	700,00	-55,64
320000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	4.407,44	4.500,00	-92,56	4.407,44	4.500,00	-92,56
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.051,80	5.200,00	-148,20	5.051,80	5.200,00	-148,20
320000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	157,08	200,00	-42,92	157,08	200,00	-42,92
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	157,08	200,00	-42,92	157,08	200,00	-42,92

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
320000	591000	Dotierung von Rückstellungen für Abfertigungen	2.290,11	0,00	2.290,11	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	2.290,11	0,00	2.290,11	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	28.004,03	26.200,00	1.804,03	25.713,92	26.200,00	-486,08
320000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.604,44	2.000,00	-395,56	2.235,14	2.000,00	235,14
320000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
320000	451000	Brennstoffe	1.357,65	2.000,00	-642,35	2.008,63	2.000,00	8,63
320000	454000	Reinigungsmittel	857,17	800,00	57,17	857,17	800,00	57,17
320000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	187,20	1.500,00	-1.312,80	187,20	1.500,00	-1.312,80
320000	457000	Druckwerke	199,10	300,00	-100,90	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.205,56	6.800,00	-2.594,44	5.288,14	6.800,00	-1.511,86
320000	600100	Strom	5.022,94	5.200,00	-177,06	5.386,89	5.200,00	186,89
320000	631000	Telekommunikationsdienste	915,85	500,00	415,85	875,45	500,00	375,45
320000	670000	Versicherungen	2.054,28	3.100,00	-1.045,72	2.054,28	3.100,00	-1.045,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.993,07	8.800,00	-806,93	8.316,62	8.800,00	-483,38
320000	700000	Mietzinse	1.228,36	1.200,00	28,36	1.228,36	1.200,00	28,36
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.228,36	1.200,00	28,36	1.228,36	1.200,00	28,36
320000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	1.358,50	2.000,00	-641,50	2.750,38	2.000,00	750,38
320000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	6.889,40	2.000,00	4.889,40	5.277,70	2.000,00	3.277,70
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.247,90	4.000,00	4.247,90	8.028,08	4.000,00	4.028,08
320000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.067,76	1.100,00	-32,24	1.067,76	1.100,00	-32,24
320000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	266,17	500,00	-233,83	266,17	500,00	-233,83
320000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	669,70	2.000,00	-1.330,30	669,70	2.000,00	-1.330,30
320000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	61,05	400,00	-338,95	61,05	400,00	-338,95
320000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen, int. Leistungsverr.	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
320000	724000	Reisegebühren	253,16	100,00	153,16	253,16	100,00	153,16
320000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.781,53	1.000,00	781,53	1.781,53	1.000,00	781,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.099,37	6.100,00	-1.000,63	5.099,37	6.100,00	-1.000,63

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
320000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	17.674,71	17.900,00	-225,29	0,00	0,00	0,00
320000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.240,54	2.600,00	-359,46	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	19.915,25	20.500,00	-584,75	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	46.689,51	47.400,00	-710,49	27.960,57	26.900,00	1.060,57
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	74.693,54	73.600,00	1.093,54	53.674,49	53.100,00	574,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.191,74	-27.400,00	-791,74	-25.833,97	-26.000,00	166,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.191,74	-27.400,00	-791,74			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
320000	010000	Gebäude				1.942,20	2.000,00	-57,80
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				1.942,20	2.000,00	-57,80
320000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.224,80	5.300,00	-75,20
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				5.224,80	5.300,00	-75,20
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.167,00	7.300,00	-133,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.167,00	7.300,00	-133,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.167,00	-7.300,00	133,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.000,97	-33.300,00	299,03
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-33.000,97	-33.300,00	299,03

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)	-28.191,74	-27.400,00	-791,74	-25.833,97	-26.000,00	166,03
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.191,74	-27.400,00	-791,74			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.167,00	-7.300,00	133,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.000,97	-33.300,00	299,03
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)				-33.000,97	-33.300,00	299,03
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.191,74	-27.400,00	-791,74	-25.833,97	-26.000,00	166,03
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.191,74	-27.400,00	-791,74			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-7.167,00	-7.300,00	133,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-33.000,97	-33.300,00	299,03
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)				-33.000,97	-33.300,00	299,03

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 361000		Nichtwissenschaftliche Archive						
Operative Gebarung								
361000	808000	Veräußerung von Waren	110,00	200,00	-90,00	110,00	200,00	-90,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	110,00	200,00	-90,00	110,00	200,00	-90,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	110,00	200,00	-90,00	110,00	200,00	-90,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	110,00	200,00	-90,00	110,00	200,00	-90,00
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)	110,00	200,00	-90,00	110,00	200,00	-90,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	110,00	200,00	-90,00			
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)				110,00	200,00	-90,00
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)				110,00	200,00	-90,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 361		Nichtwissenschaftliche Archive						
UA 361	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	110,00	200,00	-90,00	110,00	200,00	-90,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	110,00	200,00	-90,00			
UA 361	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				110,00	200,00	-90,00
UA 361	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 361	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				110,00	200,00	-90,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmäler						
Operative Gebarung								
362000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	23.800,00	25.000,00	-1.200,00	23.800,00	25.000,00	-1.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	23.800,00	25.000,00	-1.200,00	23.800,00	25.000,00	-1.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	23.800,00	25.000,00	-1.200,00	23.800,00	25.000,00	-1.200,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	23.800,00	25.000,00	-1.200,00	23.800,00	25.000,00	-1.200,00
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)	23.800,00	25.000,00	-1.200,00	23.800,00	25.000,00	-1.200,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23.800,00	25.000,00	-1.200,00			
Investive Gebarung								
362000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				12.400,00	0,00	12.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				12.400,00	0,00	12.400,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				12.400,00	0,00	12.400,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				12.400,00	0,00	12.400,00
362000	015000	Kulturgüter unbeweglich				36.196,86	25.000,00	11.196,86
2	3416	Auszahlungen für den Erwerb von Kulturgütern				36.196,86	25.000,00	11.196,86
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				36.196,86	25.000,00	11.196,86
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.196,86	25.000,00	11.196,86
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.796,86	-25.000,00	1.203,14
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3,14	0,00	3,14
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - 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)				3,14	0,00	3,14
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	23.800,00	25.000,00	-1.200,00	23.800,00	25.000,00	-1.200,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	23.800,00	25.000,00	-1.200,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.796,86	-25.000,00	1.203,14
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3,14	0,00	3,14
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3,14	0,00	3,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	322,58	400,00	-77,42	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	322,58	400,00	-77,42	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	322,58	400,00	-77,42	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	322,58	400,00	-77,42	0,00	0,00	0,00
363000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
363000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	805,33	1.000,00	-194,67	805,33	1.000,00	-194,67
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	805,33	2.000,00	-1.194,67	805,33	2.000,00	-1.194,67
363000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	537,02	600,00	-62,98	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	537,02	600,00	-62,98	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.342,35	2.600,00	-1.257,65	805,33	2.000,00	-1.194,67
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.342,35	2.600,00	-1.257,65	805,33	2.000,00	-1.194,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.019,77	-2.200,00	1.180,23	-805,33	-2.000,00	1.194,67
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.019,77	-2.200,00	1.180,23			
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)				-805,33	-2.000,00	1.194,67
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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - 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)				-805,33	-2.000,00	1.194,67
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.019,77	-2.200,00	1.180,23	-805,33	-2.000,00	1.194,67
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.019,77	-2.200,00	1.180,23			
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)				-805,33	-2.000,00	1.194,67
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)				-805,33	-2.000,00	1.194,67

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 369000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
369000	829000	Sonstige Erträge	745,37	0,00	745,37	745,37	0,00	745,37
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	745,37	0,00	745,37	745,37	0,00	745,37
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	745,37	0,00	745,37	745,37	0,00	745,37
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	745,37	0,00	745,37	745,37	0,00	745,37
369000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
369000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.535,00	300,00	1.235,00	1.535,00	300,00	1.235,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.535,00	300,00	1.235,00	1.535,00	300,00	1.235,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.535,00	400,00	1.135,00	1.535,00	400,00	1.135,00
369000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Org. - Subv. Vereine	900,00	500,00	400,00	900,00	500,00	400,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	900,00	500,00	400,00	900,00	500,00	400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	900,00	500,00	400,00	900,00	500,00	400,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.435,00	900,00	1.535,00	2.435,00	900,00	1.535,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.689,63	-900,00	-789,63	-1.689,63	-900,00	-789,63
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.689,63	-900,00	-789,63			
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)				-1.689,63	-900,00	-789,63
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.689,63	-900,00	-789,63
UA	369	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 369	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.689,63	-900,00	-789,63	-1.689,63	-900,00	-789,63
UA 369	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.689,63	-900,00	-789,63			
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)				-1.689,63	-900,00	-789,63
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)				-1.689,63	-900,00	-789,63
A	36	Heimspflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.200,60	22.100,00	-899,40	21.415,04	22.300,00	-884,96
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.200,60	22.100,00	-899,40			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-23.796,86	-25.000,00	1.203,14
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.381,82	-2.700,00	318,18
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)				-2.381,82	-2.700,00	318,18

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380100		Kulturhäuser						
Operative Gebarung								
380100	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	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
380100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		0,00	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 / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 380		Einrichtungen der Kulturpflege						
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
381000	413000	Handelswaren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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	-300,00	300,00
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	-300,00	300,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 381		Maßnahmen der Kulturpflege						
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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)				0,00	-300,00	300,00
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)				0,00	-300,00	300,00
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-300,00	300,00	0,00	-300,00	300,00
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-300,00	300,00			
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)				0,00	-300,00	300,00
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)				0,00	-300,00	300,00

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		Kirchliche Angelegenheiten						
Operative Gebarung								
390000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.000,00	4.000,00	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	4.000,00	4.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
390000	777000	Kapitaltransferz. an priv. Organisation				4.000,00	4.000,00	0,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				4.000,00	4.000,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				4.000,00	4.000,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.000,00	4.000,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus 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 / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.000,00	-4.000,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.991,14	-5.600,00	-1.391,14	-418,93	0,00	-418,93
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.991,14	-5.600,00	-1.391,14			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-34.963,86	-36.300,00	1.336,14
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.382,79	-36.300,00	917,21
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)				-35.382,79	-36.300,00	917,21

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 411000		Massnahmen der Allgemeinen Sozialhilfe						
Operative Gebarung								
411000	828000	Rückersätze von Ausgaben	9.609,94	10.000,00	-390,06	9.609,94	10.000,00	-390,06
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.609,94	10.000,00	-390,06	9.609,94	10.000,00	-390,06
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	9.609,94	10.000,00	-390,06	9.609,94	10.000,00	-390,06
411000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	9.766,22	9.800,00	-33,78	9.766,22	9.800,00	-33,78
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.766,22	9.800,00	-33,78	9.766,22	9.800,00	-33,78
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	9.766,22	9.800,00	-33,78	9.766,22	9.800,00	-33,78
SU 21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung		19.376,16	19.800,00	-423,84	19.376,16	19.800,00	-423,84
411000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	470,00	500,00	-30,00	470,00	500,00	-30,00
411000	751600	Lfd. Transferz. an Länder, Sozialhilfe KQ	296.662,66	296.800,00	-137,34	297.347,66	296.800,00	547,66
411000	752300	Lfd. Transferz. an Gemeinden	10.958,12	11.000,00	-41,88	10.958,12	11.000,00	-41,88
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	308.090,78	308.300,00	-209,22	308.775,78	308.300,00	475,78
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	308.090,78	308.300,00	-209,22	308.775,78	308.300,00	475,78
SU 22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung		308.090,78	308.300,00	-209,22	308.775,78	308.300,00	475,78
SA SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)		-288.714,62	-288.500,00	-214,62	-289.399,62	-288.500,00	-899,62
SA SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)		0,00	0,00	0,00			
SA SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)		-288.714,62	-288.500,00	-214,62			
Investive Gebarung								
SU 33	Summe Einzahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SU 34	Summe Auszahlungen investive Gebarung					0,00	0,00	0,00
SA SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)					0,00	0,00	0,00
SA SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)					-289.399,62	-288.500,00	-899,62
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)				-289.399,62	-288.500,00	-899,62
UA 411		Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-288.714,62	-288.500,00	-214,62	-289.399,62	-288.500,00	-899,62
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-288.714,62	-288.500,00	-214,62			
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)				-289.399,62	-288.500,00	-899,62
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)				-289.399,62	-288.500,00	-899,62

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 419000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
419000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Org. - Subv. Vereine	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	900,00	-900,00	0,00	900,00	-900,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-900,00	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	-900,00	900,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-900,00	900,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 419		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 419	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-900,00	900,00	0,00	-900,00	900,00
UA 419	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-900,00	900,00			
UA 419	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-900,00	900,00
UA 419	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 419	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-900,00	900,00
A 41		Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-288.714,62	-289.400,00	685,38	-289.399,62	-289.400,00	0,38
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-288.714,62	-289.400,00	685,38			
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)				-289.399,62	-289.400,00	0,38
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)				-289.399,62	-289.400,00	0,38

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 429000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
429000	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
429000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	460,00	500,00	-40,00	460,00	500,00	-40,00
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.162,60	3.000,00	1.162,60	4.162,60	3.000,00	1.162,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.622,60	3.500,00	1.122,60	4.622,60	3.500,00	1.122,60
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.622,60	3.600,00	1.022,60	4.622,60	3.600,00	1.022,60
429000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Org. - Subv. Vereine	1.432,00	1.200,00	232,00	1.432,00	1.200,00	232,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.432,00	1.200,00	232,00	1.432,00	1.200,00	232,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.432,00	1.200,00	232,00	1.432,00	1.200,00	232,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.054,60	4.800,00	1.254,60	6.054,60	4.800,00	1.254,60
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.054,60	-4.800,00	-1.254,60	-6.054,60	-4.800,00	-1.254,60
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.054,60	-4.800,00	-1.254,60			
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)				-6.054,60	-4.800,00	-1.254,60
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 429 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)				-6.054,60	-4.800,00	-1.254,60
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.054,60	-4.800,00	-1.254,60	-6.054,60	-4.800,00	-1.254,60
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.054,60	-4.800,00	-1.254,60			
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)				-6.054,60	-4.800,00	-1.254,60
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)				-6.054,60	-4.800,00	-1.254,60
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.054,60	-4.800,00	-1.254,60	-6.054,60	-4.800,00	-1.254,60
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.054,60	-4.800,00	-1.254,60			
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)				-6.054,60	-4.800,00	-1.254,60
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)				-6.054,60	-4.800,00	-1.254,60

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 439000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439000	413000	Handelswaren	387,00	300,00	87,00	387,00	300,00	87,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	387,00	300,00	87,00	387,00	300,00	87,00
439000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	387,00	800,00	-413,00	387,00	800,00	-413,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	387,00	800,00	-413,00	387,00	800,00	-413,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387,00	-800,00	413,00	-387,00	-800,00	413,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387,00	-800,00	413,00			
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)				-387,00	-800,00	413,00
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)				-387,00	-800,00	413,00

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)	-387,00	-800,00	413,00	-387,00	-800,00	413,00
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387,00	-800,00	413,00			
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)				-387,00	-800,00	413,00
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)				-387,00	-800,00	413,00
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-387,00	-800,00	413,00	-387,00	-800,00	413,00
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-387,00	-800,00	413,00			
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)				-387,00	-800,00	413,00
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)				-387,00	-800,00	413,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 459 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 459000		Sonstige Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
459000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.240,00	2.600,00	-1.360,00	1.240,00	2.600,00	-1.360,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.240,00	2.600,00	-1.360,00	1.240,00	2.600,00	-1.360,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.240,00	2.600,00	-1.360,00	1.240,00	2.600,00	-1.360,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.240,00	2.600,00	-1.360,00	1.240,00	2.600,00	-1.360,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.240,00	-2.600,00	1.360,00	-1.240,00	-2.600,00	1.360,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.240,00	-2.600,00	1.360,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.240,00	-2.600,00	1.360,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.240,00	-2.600,00	1.360,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 459 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 459		Sonstige Maßnahmen						
UA 459	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.240,00	-2.600,00	1.360,00	-1.240,00	-2.600,00	1.360,00
UA 459	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.240,00	-2.600,00	1.360,00			
UA 459	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 459	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.240,00	-2.600,00	1.360,00
UA 459	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 459	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.240,00	-2.600,00	1.360,00
A 45		Sozialpolitische Maßnahmen						
A 45	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.240,00	-2.600,00	1.360,00	-1.240,00	-2.600,00	1.360,00
A 45	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.240,00	-2.600,00	1.360,00			
A 45	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 45	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.240,00	-2.600,00	1.360,00
A 45	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 45	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.240,00	-2.600,00	1.360,00
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-296.396,22	-297.600,00	1.203,78	-297.081,22	-297.600,00	518,78
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-296.396,22	-297.600,00	1.203,78			
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)				-297.081,22	-297.600,00	518,78
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)				-297.081,22	-297.600,00	518,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 510 Medizinische Bereichsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 510000		Medizinische Bereichsversorgung						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
510000	751110	Lfd. Transferz. an Länder, gem Sprengelärztegesetz	1.673,21	1.700,00	-26,79	1.699,54	1.700,00	-0,46
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.673,21	1.700,00	-26,79	1.699,54	1.700,00	-0,46
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.673,21	1.700,00	-26,79	1.699,54	1.700,00	-0,46
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.673,21	1.700,00	-26,79	1.699,54	1.700,00	-0,46
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.673,21	-1.700,00	26,79	-1.699,54	-1.700,00	0,46
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.673,21	-1.700,00	26,79			
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)				-1.699,54	-1.700,00	0,46
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)				-1.699,54	-1.700,00	0,46

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)	-1.673,21	-1.700,00	26,79	-1.699,54	-1.700,00	0,46
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.673,21	-1.700,00	26,79			
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)				-1.699,54	-1.700,00	0,46
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)				-1.699,54	-1.700,00	0,46
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.673,21	-1.700,00	26,79	-1.699,54	-1.700,00	0,46
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.673,21	-1.700,00	26,79			
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)				-1.699,54	-1.700,00	0,46
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)				-1.699,54	-1.700,00	0,46

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 520000		Natur- und Landschaftsschutz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
520000	754400	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts, Subv Bergw	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	50,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	50,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-100,00	50,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-50,00	-100,00	50,00	-50,00	-100,00	50,00
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-50,00	-100,00	50,00			
UA 520	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-50,00	-100,00	50,00
UA 520	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 520	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-50,00	-100,00	50,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 522 Reinhaltung der Luft - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 522000		E-Tankstelle						
Operative Gebarung								
522000	810000	Leistungserlöse	1.944,41	800,00	1.144,41	1.951,90	800,00	1.151,90
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	1.944,41	800,00	1.144,41	1.951,90	800,00	1.151,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.944,41	800,00	1.144,41	1.951,90	800,00	1.151,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.944,41	800,00	1.144,41	1.951,90	800,00	1.151,90
522000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	238,80	200,00	38,80	238,80	200,00	38,80
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	238,80	200,00	38,80	238,80	200,00	38,80
522000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	340,22	400,00	-59,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	340,22	400,00	-59,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	579,02	600,00	-20,98	238,80	200,00	38,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	579,02	600,00	-20,98	238,80	200,00	38,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.365,39	200,00	1.165,39	1.713,10	600,00	1.113,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.365,39	200,00	1.165,39			
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)				1.713,10	600,00	1.113,10
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)				1.713,10	600,00	1.113,10

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)	1.365,39	200,00	1.165,39	1.713,10	600,00	1.113,10
UA 522	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.365,39	200,00	1.165,39			
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)				1.713,10	600,00	1.113,10
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)				1.713,10	600,00	1.113,10

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	555,78	700,00	-144,22	591,33	700,00	-108,67
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	555,78	700,00	-144,22	591,33	700,00	-108,67
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	555,78	700,00	-144,22	591,33	700,00	-108,67
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	555,78	700,00	-144,22	591,33	700,00	-108,67
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	555,80	500,00	55,80	564,58	500,00	64,58
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	555,80	500,00	55,80	564,58	500,00	64,58
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	555,80	500,00	55,80	564,58	500,00	64,58
528000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	159,71	300,00	-140,29	159,71	300,00	-140,29
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	159,71	300,00	-140,29	159,71	300,00	-140,29
528000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.359,71	1.500,00	-140,29	1.359,71	1.500,00	-140,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.915,51	2.000,00	-84,49	1.924,29	2.000,00	-75,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.359,73	-1.300,00	-59,73	-1.332,96	-1.300,00	-32,96
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.359,73	-1.300,00	-59,73			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.332,96	-1.300,00	-32,96
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.332,96	-1.300,00	-32,96
UA	528	Tierkörperbeseitigung						
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.359,73	-1.300,00	-59,73	-1.332,96	-1.300,00	-32,96
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.359,73	-1.300,00	-59,73			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.332,96	-1.300,00	-32,96
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.332,96	-1.300,00	-32,96
A	52	Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-44,34	-1.200,00	1.155,66	330,14	-800,00	1.130,14
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-44,34	-1.200,00	1.155,66			
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)				330,14	-800,00	1.130,14
A 52	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 52	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				330,14	-800,00	1.130,14

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 530 Rettungsdienste - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 530000		Rettungsdienste						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
530000	751140	Lfd. Transferz. an Länder	9.299,88	9.300,00	-0,12	9.299,88	9.300,00	-0,12
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	9.299,88	9.300,00	-0,12	9.299,88	9.300,00	-0,12
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	9.299,88	9.300,00	-0,12	9.299,88	9.300,00	-0,12
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.299,88	9.300,00	-0,12	9.299,88	9.300,00	-0,12
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.299,88	-9.300,00	0,12	-9.299,88	-9.300,00	0,12
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.299,88	-9.300,00	0,12			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.299,88	-9.300,00	0,12
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-9.299,88	-9.300,00	0,12

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)	-9.299,88	-9.300,00	0,12	-9.299,88	-9.300,00	0,12
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.299,88	-9.300,00	0,12			
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)				-9.299,88	-9.300,00	0,12
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)				-9.299,88	-9.300,00	0,12

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 539 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 539000		Rettungsdienst Sonstige Einrichtungen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
539000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	98,52	100,00	-1,48	98,52	100,00	-1,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	98,52	100,00	-1,48	98,52	100,00	-1,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98,52	100,00	-1,48	98,52	100,00	-1,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98,52	100,00	-1,48	98,52	100,00	-1,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98,52	-100,00	1,48	-98,52	-100,00	1,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98,52	-100,00	1,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98,52	-100,00	1,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98,52	-100,00	1,48

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 539 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 539		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 539	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98,52	-100,00	1,48	-98,52	-100,00	1,48
UA 539	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98,52	-100,00	1,48			
UA 539	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 539	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-98,52	-100,00	1,48
UA 539	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 539	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98,52	-100,00	1,48
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.398,40	-9.400,00	1,60	-9.398,40	-9.400,00	1,60
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.398,40	-9.400,00	1,60			
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)				-9.398,40	-9.400,00	1,60
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)				-9.398,40	-9.400,00	1,60

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 Krankenanstalten						
Operative Gebarung								
560000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	589,84	600,00	-10,16	589,84	600,00	-10,16
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	589,84	600,00	-10,16	589,84	600,00	-10,16
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	589,84	600,00	-10,16	589,84	600,00	-10,16
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	589,84	600,00	-10,16	589,84	600,00	-10,16
560000	751120	Lfd. Transferz. an Länder, Abgangsdeckung KA	131.048,22	131.000,00	48,22	131.048,22	131.000,00	48,22
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	131.048,22	131.000,00	48,22	131.048,22	131.000,00	48,22
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	131.048,22	131.000,00	48,22	131.048,22	131.000,00	48,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	131.048,22	131.000,00	48,22	131.048,22	131.000,00	48,22
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.458,38	-130.400,00	-58,38	-130.458,38	-130.400,00	-58,38
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.458,38	-130.400,00	-58,38			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-130.458,38	-130.400,00	-58,38
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-130.458,38	-130.400,00	-58,38

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)	-130.458,38	-130.400,00	-58,38	-130.458,38	-130.400,00	-58,38
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.458,38	-130.400,00	-58,38			
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)				-130.458,38	-130.400,00	-58,38
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)				-130.458,38	-130.400,00	-58,38
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-130.458,38	-130.400,00	-58,38	-130.458,38	-130.400,00	-58,38
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-130.458,38	-130.400,00	-58,38			
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)				-130.458,38	-130.400,00	-58,38
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)				-130.458,38	-130.400,00	-58,38

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 590001		Gesunde Gemeinde						
Operative Gebarung								
590001	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.100,08	1.000,00	100,08	1.100,08	1.000,00	100,08
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.100,08	1.000,00	100,08	1.100,08	1.000,00	100,08
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.100,08	1.000,00	100,08	1.100,08	1.000,00	100,08
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,08	1.000,00	100,08	1.100,08	1.000,00	100,08
590001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.938,00	1.000,00	938,00	1.672,00	1.000,00	672,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.938,00	1.000,00	938,00	1.672,00	1.000,00	672,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.938,00	1.000,00	938,00	1.672,00	1.000,00	672,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.938,00	1.000,00	938,00	1.672,00	1.000,00	672,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-837,92	0,00	-837,92	-571,92	0,00	-571,92
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-837,92	0,00	-837,92			
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)				-571,92	0,00	-571,92
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)				-571,92	0,00	-571,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 590 Krankenanstaltenfonds - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 590		Krankenanstaltenfonds						
UA 590	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-837,92	0,00	-837,92	-571,92	0,00	-571,92
UA 590	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-837,92	0,00	-837,92			
UA 590	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-571,92	0,00	-571,92
UA 590	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 590	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-571,92	0,00	-571,92
A 59		Gesundheit, Sonstiges						
A 59	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-837,92	0,00	-837,92	-571,92	0,00	-571,92
A 59	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-837,92	0,00	-837,92			
A 59	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-571,92	0,00	-571,92
A 59	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 59	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-571,92	0,00	-571,92
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-142.412,25	-142.700,00	287,75	-141.798,10	-142.300,00	501,90
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-142.412,25	-142.700,00	287,75			
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)				-141.798,10	-142.300,00	501,90
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)				-141.798,10	-142.300,00	501,90

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	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	16.900,00	12.000,00	4.900,00	16.900,00	12.000,00	4.900,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	16.900,00	12.000,00	4.900,00	16.900,00	12.000,00	4.900,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	2.840,00	2.600,00	240,00	2.840,00	2.600,00	240,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	2.840,00	2.600,00	240,00	2.840,00	2.600,00	240,00
612000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	124.241,11	126.800,00	-2.558,89	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	124.241,11	126.800,00	-2.558,89	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	143.981,11	141.400,00	2.581,11	19.740,00	14.600,00	5.140,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	143.981,11	141.400,00	2.581,11	19.740,00	14.600,00	5.140,00
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	17.125,05	17.000,00	125,05	17.725,05	17.000,00	725,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	17.125,05	17.000,00	125,05	17.725,05	17.000,00	725,05
612000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
612000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	5.031,80	4.000,00	1.031,80	5.031,80	4.000,00	1.031,80
612000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	3.328,80	3.000,00	328,80	3.328,80	3.000,00	328,80
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	845,00	2.000,00	-1.155,00	1.024,48	2.000,00	-975,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.205,60	9.200,00	5,60	9.385,08	9.200,00	185,08
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	122.166,51	124.500,00	-2.333,49	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	122.166,51	124.500,00	-2.333,49	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	148.497,16	150.700,00	-2.202,84	27.110,13	26.200,00	910,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.497,16	150.700,00	-2.202,84	27.110,13	26.200,00	910,13
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.516,05	-9.300,00	4.783,95	-7.370,13	-11.600,00	4.229,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.516,05	-9.300,00	4.783,95			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestrassen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.370,13	-11.600,00	4.229,87
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)				-7.370,13	-11.600,00	4.229,87
Fonds 612200 Gemeindestrassen								
Operative Gebarung								
612200	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	66.600,00	66.600,00	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	66.600,00	66.600,00	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	66.600,00	66.600,00	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	66.600,00	66.600,00	0,00	66.600,00	66.600,00	0,00
612200	650100	Zinsen für Finanzschulden in Euro-Länder, Landesf.	984,13	1.000,00	-15,87	984,13	1.000,00	-15,87
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	984,13	1.000,00	-15,87	984,13	1.000,00	-15,87
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	984,13	1.000,00	-15,87	984,13	1.000,00	-15,87
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	984,13	1.000,00	-15,87	984,13	1.000,00	-15,87
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	65.615,87	65.600,00	15,87	65.615,87	65.600,00	15,87
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	65.615,87	65.600,00	15,87			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)				65.615,87	65.600,00	15,87
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
612200	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				65.608,99	65.700,00	-91,01
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				65.608,99	65.700,00	-91,01
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				65.608,99	65.700,00	-91,01
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				65.608,99	65.700,00	-91,01
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-65.608,99	-65.700,00	91,01
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6,88	-100,00	106,88
UA 612 Gemeindestraßen								
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	61.099,82	56.300,00	4.799,82	58.245,74	54.000,00	4.245,74
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	61.099,82	56.300,00	4.799,82			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				58.245,74	54.000,00	4.245,74
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-65.608,99	-65.700,00	91,01
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.363,25	-11.700,00	4.336,75

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - 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)	61.099,82	56.300,00	4.799,82	58.245,74	54.000,00	4.245,74
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	61.099,82	56.300,00	4.799,82			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				58.245,74	54.000,00	4.245,74
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-65.608,99	-65.700,00	91,01
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.363,25	-11.700,00	4.336,75

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 630000		Bundesflüsse						
Operative Gebarung								
630000	828000	Rückersätze von Ausgaben	153,34	200,00	-46,66	547,59	200,00	347,59
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	153,34	200,00	-46,66	547,59	200,00	347,59
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	153,34	200,00	-46,66	547,59	200,00	347,59
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	153,34	200,00	-46,66	547,59	200,00	347,59
630000	751000	Lfd. Transferz. an Länder	6.310,50	6.000,00	310,50	6.310,50	6.000,00	310,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	6.310,50	6.000,00	310,50	6.310,50	6.000,00	310,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.310,50	6.000,00	310,50	6.310,50	6.000,00	310,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.310,50	6.000,00	310,50	6.310,50	6.000,00	310,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.157,16	-5.800,00	-357,16	-5.762,91	-5.800,00	37,09
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.157,16	-5.800,00	-357,16			
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)				-5.762,91	-5.800,00	37,09
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.762,91	-5.800,00	37,09

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 630 Bundesflüsse - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 630		Bundesflüsse						
UA 630	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.157,16	-5.800,00	-357,16	-5.762,91	-5.800,00	37,09
UA 630	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.157,16	-5.800,00	-357,16			
UA 630	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.762,91	-5.800,00	37,09
UA 630	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 630	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.762,91	-5.800,00	37,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
633000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	4.650,00	30.000,00	-25.350,00	4.650,00	30.000,00	-25.350,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.650,00	30.000,00	-25.350,00	4.650,00	30.000,00	-25.350,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.650,00	30.000,00	-25.350,00	4.650,00	30.000,00	-25.350,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.650,00	30.000,00	-25.350,00	4.650,00	30.000,00	-25.350,00
633000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	760,20	0,00	760,20	760,20	0,00	760,20
633000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	29,60	0,00	29,60	29,60	0,00	29,60
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.740,66	1.700,00	40,66	1.668,63	1.700,00	-31,37
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.530,46	1.700,00	830,46	2.458,43	1.700,00	758,43
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.530,46	1.700,00	830,46	2.458,43	1.700,00	758,43
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.530,46	1.700,00	830,46	2.458,43	1.700,00	758,43
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.119,54	28.300,00	-26.180,46	2.191,57	28.300,00	-26.108,43
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.119,54	28.300,00	-26.180,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
633000	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)				2.191,57	-1.700,00	3.891,57
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.191,57	-1.700,00	3.891,57
UA	633	Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.119,54	28.300,00	-26.180,46	2.191,57	28.300,00	-26.108,43
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.119,54	28.300,00	-26.180,46			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-30.000,00	30.000,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.191,57	-1.700,00	3.891,57
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.191,57	-1.700,00	3.891,57
A	63	Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.037,62	22.500,00	-26.537,62	-3.571,34	22.500,00	-26.071,34
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.037,62	22.500,00	-26.537,62			
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)				-3.571,34	-7.500,00	3.928,66
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)				-3.571,34	-7.500,00	3.928,66

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 649000		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
649000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	750,17	800,00	-49,83	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	750,17	800,00	-49,83	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	750,17	800,00	-49,83	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	750,17	800,00	-49,83	0,00	0,00	0,00
649000	670000	Versicherungen	168,18	200,00	-31,82	168,18	200,00	-31,82
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	168,18	200,00	-31,82	168,18	200,00	-31,82
649000	700000	Mietzinse	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00
649000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	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
649000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	430,69	500,00	-69,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	430,69	500,00	-69,31	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	798,87	1.000,00	-201,13	368,18	500,00	-131,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	798,87	1.000,00	-201,13	368,18	500,00	-131,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48,70	-200,00	151,30	-368,18	-500,00	131,82
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48,70	-200,00	151,30			
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)				-368,18	-500,00	131,82
Finanzierungstätigkeit								

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
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-368,18	-500,00	131,82
UA	649	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 649	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48,70	-200,00	151,30	-368,18	-500,00	131,82
UA 649	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48,70	-200,00	151,30			
UA 649	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 649	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-368,18	-500,00	131,82
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)				-368,18	-500,00	131,82
A	64	Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-48,70	-200,00	151,30	-368,18	-500,00	131,82
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-48,70	-200,00	151,30			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-368,18	-500,00	131,82
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)				-368,18	-500,00	131,82

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 680000		Post- und Telekommunikations Dienste						
Operative Gebarung								
680000	811000	Miet- und Pächterträge	13.718,70	14.000,00	-281,30	11.281,45	14.000,00	-2.718,55
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	13.718,70	14.000,00	-281,30	11.281,45	14.000,00	-2.718,55
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	13.718,70	14.000,00	-281,30	11.281,45	14.000,00	-2.718,55
680000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	25.070,85	25.200,00	-129,15	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	25.070,85	25.200,00	-129,15	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.070,85	25.200,00	-129,15	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	38.789,55	39.200,00	-410,45	11.281,45	14.000,00	-2.718,55
680000	640000	Rechtskosten	500,00	500,00	0,00	1.000,00	500,00	500,00
680000	670000	Versicherungen	2.776,09	2.800,00	-23,91	2.776,09	2.800,00	-23,91
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.276,09	3.300,00	-23,91	3.776,09	3.300,00	476,09
680000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.390,00	3.000,00	-1.610,00	1.390,00	3.000,00	-1.610,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.390,00	3.000,00	-1.610,00	1.390,00	3.000,00	-1.610,00
680000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	25.291,62	25.400,00	-108,38	0,00	0,00	0,00
680000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	479,23	500,00	-20,77	0,00	0,00	0,00
680000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	990,98	1.000,00	-9,02	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	26.761,83	26.900,00	-138,17	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.427,92	33.200,00	-1.772,08	5.166,09	6.300,00	-1.133,91
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.427,92	33.200,00	-1.772,08	5.166,09	6.300,00	-1.133,91
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.361,63	6.000,00	1.361,63	6.115,36	7.700,00	-1.584,64
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.361,63	6.000,00	1.361,63			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
680000	050000	Sonderanlagen				126,60	0,00	126,60

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				126,60	0,00	126,60
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				126,60	0,00	126,60
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				126,60	0,00	126,60
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-126,60	0,00	-126,60
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.988,76	7.700,00	-1.711,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.988,76	7.700,00	-1.711,24
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.361,63	6.000,00	1.361,63	6.115,36	7.700,00	-1.584,64
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.361,63	6.000,00	1.361,63			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-126,60	0,00	-126,60
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.988,76	7.700,00	-1.711,24
UA 680	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.988,76	7.700,00	-1.711,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	7.361,63	6.000,00	1.361,63	6.115,36	7.700,00	-1.584,64
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	7.361,63	6.000,00	1.361,63			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-126,60	0,00	-126,60
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				5.988,76	7.700,00	-1.711,24
A 68	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				5.988,76	7.700,00	-1.711,24

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	806,00	0,00	806,00	742,00	0,00	742,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	806,00	0,00	806,00	742,00	0,00	742,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	806,00	0,00	806,00	742,00	0,00	742,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	806,00	0,00	806,00	742,00	0,00	742,00
690000	754500	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts, Verkehrsver	7.414,00	7.200,00	214,00	7.414,00	7.200,00	214,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	7.414,00	7.200,00	214,00	7.414,00	7.200,00	214,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	7.414,00	7.200,00	214,00	7.414,00	7.200,00	214,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.414,00	7.200,00	214,00	7.414,00	7.200,00	214,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.608,00	-7.200,00	592,00	-6.672,00	-7.200,00	528,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.608,00	-7.200,00	592,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.672,00	-7.200,00	528,00
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)				-6.672,00	-7.200,00	528,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 690		Verkehr, Sonstiges						
UA 690	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.608,00	-7.200,00	592,00	-6.672,00	-7.200,00	528,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.608,00	-7.200,00	592,00			
UA 690	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.672,00	-7.200,00	528,00
UA 690	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 690	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.672,00	-7.200,00	528,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.608,00	-7.200,00	592,00	-6.672,00	-7.200,00	528,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.608,00	-7.200,00	592,00			
A 69	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.672,00	-7.200,00	528,00
A 69	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 69	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.672,00	-7.200,00	528,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	57.767,13	77.400,00	-19.632,87	53.749,58	76.500,00	-22.750,42
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	57.767,13	77.400,00	-19.632,87			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-126,60	-30.000,00	29.873,40
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				53.622,98	46.500,00	7.122,98
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-65.608,99	-65.700,00	91,01
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.986,01	-19.200,00	7.213,99

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 710000		Land- u. Forstwirt.Wegebau						
Operative Gebarung								
710000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	19.050,00	20.000,00	-950,00	19.050,00	20.000,00	-950,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	19.050,00	20.000,00	-950,00	19.050,00	20.000,00	-950,00
710000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.024,00	1.100,00	-76,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.024,00	1.100,00	-76,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	20.074,00	21.100,00	-1.026,00	19.050,00	20.000,00	-950,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	20.074,00	21.100,00	-1.026,00	19.050,00	20.000,00	-950,00
710000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.024,00	1.100,00	-76,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.024,00	1.100,00	-76,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.024,00	1.100,00	-76,00	0,00	0,00	0,00
710000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	19.035,44	20.000,00	-964,56	10.567,89	20.000,00	-9.432,11
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	19.035,44	20.000,00	-964,56	10.567,89	20.000,00	-9.432,11
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	19.035,44	20.000,00	-964,56	10.567,89	20.000,00	-9.432,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.059,44	21.100,00	-1.040,56	10.567,89	20.000,00	-9.432,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14,56	0,00	14,56	8.482,11	0,00	8.482,11
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14,56	0,00	14,56			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				8.482,11	0,00	8.482,11
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				8.482,11	0,00	8.482,11
UA	710	Land- und Forstwirtschaftlicher Wegebau						
UA 710	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14,56	0,00	14,56	8.482,11	0,00	8.482,11
UA 710	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14,56	0,00	14,56			
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)				8.482,11	0,00	8.482,11
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)				8.482,11	0,00	8.482,11

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 719 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 719000		Sonstige Maßnahmen Maschinenhof						
Operative Gebarung								
719000	810000	Leistungserlöse	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
719000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	55,60	100,00	-44,40	55,60	100,00	-44,40
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	55,60	100,00	-44,40	55,60	100,00	-44,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	55,60	100,00	-44,40	55,60	100,00	-44,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	55,60	100,00	-44,40	55,60	100,00	-44,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55,60	0,00	-55,60	-55,60	0,00	-55,60
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55,60	0,00	-55,60			
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)				-55,60	0,00	-55,60
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)				-55,60	0,00	-55,60
Fonds 719100		Sonstige Maßnahmen Grubber						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 719 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
719100	810000	Leistungserlöse	833,40	600,00	233,40	176,40	600,00	-423,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	833,40	600,00	233,40	176,40	600,00	-423,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	833,40	600,00	233,40	176,40	600,00	-423,60
719100	823000	Sonstige Zinserträge	0,70	100,00	-99,30	0,70	100,00	-99,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,70	100,00	-99,30	0,70	100,00	-99,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,70	100,00	-99,30	0,70	100,00	-99,30
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	834,10	700,00	134,10	177,10	700,00	-522,90
719100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	468,34	600,00	-131,66	468,34	600,00	-131,66
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	468,34	600,00	-131,66	468,34	600,00	-131,66
719100	710100	Kapitalertragssteuer	0,18	100,00	-99,82	0,18	100,00	-99,82
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,18	100,00	-99,82	0,18	100,00	-99,82
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	468,52	700,00	-231,48	468,52	700,00	-231,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	468,52	700,00	-231,48	468,52	700,00	-231,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	365,58	0,00	365,58	-291,42	0,00	-291,42
719100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	291,42	0,00	291,42			
719100	894009	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	7.351,54	0,00	7.351,54			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.642,96	0,00	7.642,96			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	7.642,96	0,00	7.642,96			
719100	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,52	0,00	0,52			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,52	0,00	0,52			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,52	0,00	0,52			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	7.642,44	0,00	7.642,44			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	8.008,02	0,00	8.008,02			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 719 Sonstige Maßnahmen - 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)				-291,42	0,00	-291,42
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-291,42	0,00	-291,42
Fonds 719200 Sonstige Maßnahmen Viehtransporter								
Operative Gebarung								
719200	811000	Miet- und Pachterträge	905,00	300,00	605,00	905,00	300,00	605,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	905,00	300,00	605,00	905,00	300,00	605,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	905,00	300,00	605,00	905,00	300,00	605,00
719200	823000	Sonstige Zinserträge	0,20	100,00	-99,80	0,20	100,00	-99,80
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,20	100,00	-99,80	0,20	100,00	-99,80
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,20	100,00	-99,80	0,20	100,00	-99,80
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	905,20	400,00	505,20	905,20	400,00	505,20
719200	670000	Versicherungen	10,46	0,00	10,46	10,46	0,00	10,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10,46	0,00	10,46	10,46	0,00	10,46
719200	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	87,96	300,00	-212,04	87,96	300,00	-212,04
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	87,96	300,00	-212,04	87,96	300,00	-212,04
719200	710100	Kapitalertragssteuer	0,05	100,00	-99,95	0,05	100,00	-99,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,05	100,00	-99,95	0,05	100,00	-99,95
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	98,47	400,00	-301,53	98,47	400,00	-301,53
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	98,47	400,00	-301,53	98,47	400,00	-301,53

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 719 Sonstige Maßnahmen - 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)	806,73	0,00	806,73	806,73	0,00	806,73
719200	894009	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.523,59	0,00	2.523,59			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.523,59	0,00	2.523,59			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.523,59	0,00	2.523,59			
719200	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	806,88	0,00	806,88			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	806,88	0,00	806,88			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	806,88	0,00	806,88			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	1.716,71	0,00	1.716,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.523,44	0,00	2.523,44			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				806,73	0,00	806,73
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				806,73	0,00	806,73

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 719 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 719		Sonstige Maßnahmen						
UA 719	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.116,71	0,00	1.116,71	459,71	0,00	459,71
UA 719	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.475,86	0,00	10.475,86			
UA 719	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 719	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				459,71	0,00	459,71
UA 719	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 719	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				459,71	0,00	459,71
A 71		Grundlagenverbesserung in der Land-und Forstwirtschaft						
A 71	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.131,27	0,00	1.131,27	8.941,82	0,00	8.941,82
A 71	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	10.490,42	0,00	10.490,42			
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)				8.941,82	0,00	8.941,82
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)				8.941,82	0,00	8.941,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
742000	862000	Lfd. Transferz. von Gemeinden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
742000	823000	Sonstige Zinserträge	0,10	100,00	-99,90	0,10	100,00	-99,90
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,10	100,00	-99,90	0,10	100,00	-99,90
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,10	100,00	-99,90	0,10	100,00	-99,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,10	1.600,00	-1.599,90	0,10	1.600,00	-1.599,90
742000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	49,00	100,00	-51,00	49,00	100,00	-51,00
742000	710100	Kapitalertragssteuer	0,03	100,00	-99,97	0,03	100,00	-99,97
742000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	579,20	1.400,00	-820,80	579,20	1.400,00	-820,80
742000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	412,50	500,00	-87,50	412,50	500,00	-87,50
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	363,00	500,00	-137,00	363,00	500,00	-137,00
742000	729000	Sonstige Aufwendungen	5.182,63	2.800,00	2.382,63	5.182,63	2.800,00	2.382,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.586,36	5.400,00	1.186,36	6.586,36	5.400,00	1.186,36
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	6.586,36	5.400,00	1.186,36	6.586,36	5.400,00	1.186,36
742000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
742000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
742000	757100	Lfd. Transferz. an priv. Org. - Subv. Vereine	1.666,00	1.500,00	166,00	1.916,00	1.500,00	416,00
742000	757200	Lfd. Transferz. an priv. Org. - Deminimis-Förderun	115,00	500,00	-385,00	115,00	500,00	-385,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	1.781,00	5.000,00	-3.219,00	2.031,00	5.000,00	-2.969,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.781,00	6.000,00	-4.219,00	2.031,00	6.000,00	-3.969,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.367,36	11.400,00	-3.032,64	8.617,36	11.400,00	-2.782,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.367,26	-9.800,00	1.432,74	-8.617,26	-9.800,00	1.182,74
742000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.734,63	2.800,00	-65,37			
742000	894009	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,07	0,00	0,07			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.734,70	2.800,00	-65,30			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.734,70	2.800,00	-65,30			
742000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,07	0,00	0,07			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,07	0,00	0,07			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,07	0,00	0,07			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.734,63	2.800,00	-65,37			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.632,63	-7.000,00	1.367,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.617,26	-9.800,00	1.182,74
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)				-8.617,26	-9.800,00	1.182,74
Fonds	742100	Produktionsförderung						
Operative Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - 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
742100	729000	Sonstige Aufwendungen	375,82	400,00	-24,18	375,82	400,00	-24,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	375,82	400,00	-24,18	375,82	400,00	-24,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	375,82	400,00	-24,18	375,82	400,00	-24,18
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	375,82	400,00	-24,18	375,82	400,00	-24,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-375,82	-400,00	24,18	-375,82	-400,00	24,18
742100	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	375,82	400,00	-24,18			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	375,82	400,00	-24,18			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	375,82	400,00	-24,18			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	375,82	400,00	-24,18			
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)				-375,82	-400,00	24,18
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-375,82	-400,00	24,18

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)	-8.743,08	-10.200,00	1.456,92	-8.993,08	-10.200,00	1.206,92
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.632,63	-7.000,00	1.367,37			
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)				-8.993,08	-10.200,00	1.206,92
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)				-8.993,08	-10.200,00	1.206,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
747000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-700,00	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)				-700,00	-700,00	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)				-700,00	-700,00	0,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	-700,00	0,00
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-700,00	-700,00	0,00			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-700,00	-700,00	0,00
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-700,00	-700,00	0,00
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.443,08	-10.900,00	1.456,92	-9.693,08	-10.900,00	1.206,92
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.332,63	-7.700,00	1.367,37			
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)				-9.693,08	-10.900,00	1.206,92
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)				-9.693,08	-10.900,00	1.206,92

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 759000		Sonstige Energieträger						
Operative Gebarung								
759000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
759000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.000,00	4.000,00	-1.000,00	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	3.000,00	4.000,00	-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	0,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
759000	778000	Kapitaltransferz. an priv. Haushalte				6.000,00	7.000,00	-1.000,00
2	3434	Kapitaltransferzahl. an Haush. und Org. o. Erwerbscharakter				6.000,00	7.000,00	-1.000,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers				6.000,00	7.000,00	-1.000,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				6.000,00	7.000,00	-1.000,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-7.000,00	1.000,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - 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)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 759		Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-7.000,00	1.000,00
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
UA 759	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 759	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	0,00	0,00	3.000,00	4.000,00	-1.000,00
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-7.000,00	1.000,00
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.000,00	-3.000,00	0,00
A 75	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 75	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.000,00	-3.000,00	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
Fonds 770000		Einrichtungen zur Förderung d Tourismus						
Operative Gebarung								
770000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	76,40	100,00	-23,60	76,40	100,00	-23,60
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	76,40	100,00	-23,60	76,40	100,00	-23,60
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	76,40	100,00	-23,60	76,40	100,00	-23,60
770000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	4.500,00	-4.500,00	0,00	4.500,00	-4.500,00
770000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	9.700,00	10.000,00	-300,00	9.700,00	10.000,00	-300,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	9.700,00	14.500,00	-4.800,00	9.700,00	14.500,00	-4.800,00
770000	864000	Transfers von Unternehmen und andere	308,53	3.600,00	-3.291,47	308,53	300,00	8,53
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	308,53	3.600,00	-3.291,47	308,53	300,00	8,53
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	10.008,53	18.100,00	-8.091,47	10.008,53	14.800,00	-4.791,47
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.084,93	18.200,00	-8.115,07	10.084,93	14.900,00	-4.815,07
770000	457000	Druckwerke	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
770000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
770000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	159,36	200,00	-40,64	159,36	200,00	-40,64
770000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	3.945,80	4.000,00	-54,20	3.945,80	4.000,00	-54,20
770000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	2.176,80	1.000,00	1.176,80	2.176,80	1.000,00	1.176,80
770000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.951,00	2.000,00	-49,00	1.951,00	2.000,00	-49,00
770000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.232,96	7.800,00	432,96	8.232,96	7.800,00	432,96
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.232,96	7.900,00	332,96	8.232,96	7.900,00	332,96
770000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	2.161,66	3.300,00	-1.138,34	2.161,66	3.300,00	-1.138,34
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	2.161,66	3.300,00	-1.138,34	2.161,66	3.300,00	-1.138,34
770000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	9.700,12	18.000,00	-8.299,88	9.700,12	18.000,00	-8.299,88
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	9.700,12	18.000,00	-8.299,88	9.700,12	18.000,00	-8.299,88

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	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	11.861,78	21.300,00	-9.438,22	11.861,78	21.300,00	-9.438,22
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	20.094,74	29.200,00	-9.105,26	20.094,74	29.200,00	-9.105,26
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.009,81	-11.000,00	990,19	-10.009,81	-14.300,00	4.290,19
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.009,81	-11.000,00	990,19			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.009,81	-14.300,00	4.290,19
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.009,81	-14.300,00	4.290,19
UA 770 Einrichtungen zur Förderung des Tourismus								
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.009,81	-11.000,00	990,19	-10.009,81	-14.300,00	4.290,19
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.009,81	-11.000,00	990,19			
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)				-10.009,81	-14.300,00	4.290,19
UA 770	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 770	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.009,81	-14.300,00	4.290,19

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	413000	Handelswaren	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
771000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen, int. Leistungsverr.	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
771000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.100,00	1.200,00	-100,00	1.100,00	1.200,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.100,00	1.300,00	-200,00	1.100,00	1.300,00	-200,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.300,00	-200,00	1.100,00	1.300,00	-200,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.100,00	-1.300,00	200,00	-1.100,00	-1.300,00	200,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.100,00	-1.300,00	200,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.100,00	-1.300,00	200,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.100,00	-1.300,00	200,00
Fonds 771001		Projekt Schutz- u. Aufwertung alpiner LR						

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
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771001	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.097,93	2.200,00	-102,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.097,93	2.200,00	-102,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.097,93	2.200,00	-102,07	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.097,93	2.200,00	-102,07	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.097,93	-2.200,00	102,07	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.097,93	-2.200,00	102,07			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
Fonds 771002 Projekt Visit Heuropa App								
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771002	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.533,32	2.700,00	-166,68	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.533,32	2.700,00	-166,68	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.533,32	2.700,00	-166,68	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.533,32	2.700,00	-166,68	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.533,32	-2.700,00	166,68	0,00	0,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.533,32	-2.700,00	166,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 771		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.731,25	-6.200,00	468,75	-1.100,00	-1.300,00	200,00
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.731,25	-6.200,00	468,75			
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)				-1.100,00	-1.300,00	200,00
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)				-1.100,00	-1.300,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 77		Förderung des Tourismus						
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.741,06	-17.200,00	1.458,94	-11.109,81	-15.600,00	4.490,19
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.741,06	-17.200,00	1.458,94			
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)				-11.109,81	-15.600,00	4.490,19
A 77	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 77	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-11.109,81	-15.600,00	4.490,19

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 789100		Sonstige Einrichtungen und Massnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789100	413000	Handelswaren	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 789 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 789		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 789	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
UA 789	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
UA 789	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
UA 789	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 789	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-500,00	500,00	0,00	-500,00	500,00
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-500,00	500,00			
A 78	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-500,00	500,00
A 78	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 78	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-500,00	500,00
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-24.052,87	-28.600,00	4.547,13	-8.861,07	-23.000,00	14.138,93
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.583,27	-25.400,00	13.816,73			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-6.000,00	-7.000,00	1.000,00
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-14.861,07	-30.000,00	15.138,93
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)				-14.861,07	-30.000,00	15.138,93

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Strassenreinigung						
Operative Gebarung								
814000	828000	Rückersätze von Ausgaben	355,20	0,00	355,20	355,20	0,00	355,20
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	355,20	0,00	355,20	355,20	0,00	355,20
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	355,20	0,00	355,20	355,20	0,00	355,20
814000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	3.455,26	3.500,00	-44,74	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.455,26	3.500,00	-44,74	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.455,26	3.500,00	-44,74	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.810,46	3.500,00	310,46	355,20	0,00	355,20
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
814000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	9.502,50	9.000,00	502,50	9.502,50	9.000,00	502,50
814000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	9.096,38	6.900,00	2.196,38	9.096,38	6.900,00	2.196,38
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	15.138,34	11.000,00	4.138,34	12.352,94	11.000,00	1.352,94
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	33.737,22	26.900,00	6.837,22	30.951,82	26.900,00	4.051,82
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	5.630,26	5.800,00	-169,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.630,26	5.800,00	-169,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.367,48	33.200,00	6.167,48	30.951,82	27.400,00	3.551,82
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.367,48	33.200,00	6.167,48	30.951,82	27.400,00	3.551,82
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.557,02	-29.700,00	-5.857,02	-30.596,62	-27.400,00	-3.196,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.557,02	-29.700,00	-5.857,02			
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

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-30.596,62	-27.400,00	-3.196,62
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)				-30.596,62	-27.400,00	-3.196,62
UA 814		Straßenreinigung						
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-35.557,02	-29.700,00	-5.857,02	-30.596,62	-27.400,00	-3.196,62
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-35.557,02	-29.700,00	-5.857,02			
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)				-30.596,62	-27.400,00	-3.196,62
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)				-30.596,62	-27.400,00	-3.196,62

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	808000	Veräußerung von Waren	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6,30	0,00	6,30	6,30	0,00	6,30
815000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	4.737,81	4.700,00	37,81	4.737,81	4.700,00	37,81
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	4.737,81	4.700,00	37,81	4.737,81	4.700,00	37,81
815000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	2.875,55	3.000,00	-124,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.875,55	3.000,00	-124,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.613,36	7.700,00	-86,64	4.737,81	4.700,00	37,81
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.619,66	7.700,00	-80,34	4.744,11	4.700,00	44,11
815000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	9.578,34	8.500,00	1.078,34	8.861,34	8.500,00	361,34
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	9.578,34	8.500,00	1.078,34	8.861,34	8.500,00	361,34
815000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	10.787,60	10.000,00	787,60	10.787,60	10.000,00	787,60
815000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	6.514,00	5.500,00	1.014,00	6.514,00	5.500,00	1.014,00
815000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.458,37	2.500,00	-41,63	2.458,37	2.500,00	-41,63
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.759,97	18.000,00	1.759,97	19.759,97	18.000,00	1.759,97
815000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.406,95	3.600,00	-193,05	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.406,95	3.600,00	-193,05	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	32.745,26	30.100,00	2.645,26	28.621,31	26.500,00	2.121,31
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	32.745,26	30.100,00	2.645,26	28.621,31	26.500,00	2.121,31
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.125,60	-22.400,00	-2.725,60	-23.877,20	-21.800,00	-2.077,20
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.125,60	-22.400,00	-2.725,60			
Investive Gebarung								

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.877,20	-21.800,00	-2.077,20
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)				-23.877,20	-21.800,00	-2.077,20
UA	815	Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze						
UA	815	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-25.125,60	-22.400,00	-2.725,60	-23.877,20	-21.800,00	-2.077,20
UA	815	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-25.125,60	-22.400,00	-2.725,60			
UA	815	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	815	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-23.877,20	-21.800,00	-2.077,20
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)				-23.877,20	-21.800,00	-2.077,20

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		Straßenbeleuchtung						
Operative Gebarung								
816000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	32.135,41	46.500,00	-14.364,59	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	32.135,41	46.500,00	-14.364,59	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	32.135,41	46.500,00	-14.364,59	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	32.135,41	46.500,00	-14.364,59	0,00	0,00	0,00
816000	600100	Strom	5.336,45	7.100,00	-1.763,55	5.595,81	7.100,00	-1.504,19
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.336,45	7.100,00	-1.763,55	5.595,81	7.100,00	-1.504,19
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	1.944,70	2.000,00	-55,30	1.944,70	2.000,00	-55,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.944,70	2.000,00	-55,30	1.944,70	2.000,00	-55,30
816000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	108,60	3.000,00	-2.891,40	108,60	3.000,00	-2.891,40
816000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	5,55	500,00	-494,45	5,55	500,00	-494,45
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	114,15	3.500,00	-3.385,85	114,15	3.500,00	-3.385,85
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	32.406,63	48.400,00	-15.993,37	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	32.406,63	48.400,00	-15.993,37	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	39.801,93	61.000,00	-21.198,07	7.654,66	12.600,00	-4.945,34
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	39.801,93	61.000,00	-21.198,07	7.654,66	12.600,00	-4.945,34
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.666,52	-14.500,00	6.833,48	-7.654,66	-12.600,00	4.945,34
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.666,52	-14.500,00	6.833,48			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.654,66	-12.600,00	4.945,34

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.654,66	-12.600,00	4.945,34
UA	816	Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA	816	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.666,52	-14.500,00	6.833,48	-7.654,66	-12.600,00	4.945,34
UA	816	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.666,52	-14.500,00	6.833,48			
UA	816	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	816	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.654,66	-12.600,00	4.945,34
UA	816	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	816	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.654,66	-12.600,00	4.945,34

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 und Auf- Bahrungshallen						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	180,00	200,00	-20,00	225,00	200,00	25,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	180,00	200,00	-20,00	225,00	200,00	25,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	180,00	200,00	-20,00	225,00	200,00	25,00
817000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	1.048,00	1.100,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.048,00	1.100,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.048,00	1.100,00	-52,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.228,00	1.300,00	-72,00	225,00	200,00	25,00
817000	670000	Versicherungen	339,87	400,00	-60,13	339,87	400,00	-60,13
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	339,87	400,00	-60,13	339,87	400,00	-60,13
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	68,62	300,00	-231,38	68,62	300,00	-231,38
817000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	398,20	500,00	-101,80	398,20	500,00	-101,80
817000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	40,70	100,00	-59,30	40,70	100,00	-59,30
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	507,52	1.200,00	-692,48	507,52	1.200,00	-692,48
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	53,27	100,00	-46,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	53,27	100,00	-46,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	900,66	2.200,00	-1.299,34	847,39	2.100,00	-1.252,61
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	900,66	2.200,00	-1.299,34	847,39	2.100,00	-1.252,61
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	327,34	-900,00	1.227,34	-622,39	-1.900,00	1.277,61
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	327,34	-900,00	1.227,34			
Investive Gebarung								

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
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-622,39	-1.900,00	1.277,61
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)				-622,39	-1.900,00	1.277,61
UA 817 Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)								
UA	817	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	327,34	-900,00	1.227,34	-622,39	-1.900,00	1.277,61
UA	817	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	327,34	-900,00	1.227,34			
UA	817	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA	817	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-622,39	-1.900,00	1.277,61
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)				-622,39	-1.900,00	1.277,61
A 81 Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)								
A	81	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-68.021,80	-67.500,00	-521,80	-62.750,87	-63.700,00	949,13
A	81	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-68.021,80	-67.500,00	-521,80			
A	81	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A	81	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-62.750,87	-63.700,00	949,13
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)				-62.750,87	-63.700,00	949,13

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	810100	Leistungserlöse	5.033,45	0,00	5.033,45	38,30	0,00	38,30
820000	810109	Leistungserlöse Wirtschaftshof Arbeiter	73.667,00	95.100,00	-21.433,00	73.667,00	95.100,00	-21.433,00
820000	810209	Leistungserlöse Wirtschaftshof Maschinen	33.363,96	36.000,00	-2.636,04	33.363,96	36.000,00	-2.636,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	112.064,41	131.100,00	-19.035,59	107.069,26	131.100,00	-24.030,74
820000	811000	Miet- und Pachterträge	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	808000	Veräußerung von Waren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
820000	829000	Sonstige Erträge	3.814,70	0,00	3.814,70	1.067,46	0,00	1.067,46
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.814,70	200,00	3.614,70	1.067,46	200,00	867,46
820000	817000	Erträge aus der Aufl. von sonst. Rückstellungen	4.186,71	0,00	4.186,71	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	4.186,71	0,00	4.186,71	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	120.065,82	131.500,00	-11.434,18	108.136,72	131.500,00	-23.363,28
820000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern	1.518,89	76.300,00	-74.781,11	1.518,89	76.300,00	-74.781,11
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.518,89	76.300,00	-74.781,11	1.518,89	76.300,00	-74.781,11
820000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	11.496,32	11.500,00	-3,68	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.496,32	11.500,00	-3,68	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	13.015,21	87.800,00	-74.784,79	1.518,89	76.300,00	-74.781,11
820000	823000	Sonstige Zinserträge	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	133.081,13	219.300,00	-86.218,87	109.655,71	207.800,00	-98.144,29
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	71.687,16	71.500,00	187,16	71.687,16	71.500,00	187,16
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	1.031,47	1.100,00	-68,53	1.031,47	1.100,00	-68,53
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	12.145,00	12.300,00	-155,00	12.145,00	12.300,00	-155,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	569000	Sonstige Nebengebühren	1.675,56	1.700,00	-24,44	1.675,56	1.700,00	-24,44
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	86.539,19	86.600,00	-60,81	86.539,19	86.600,00	-60,81
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.584,06	1.600,00	-15,94	1.584,06	1.600,00	-15,94
820000	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	17.636,35	17.500,00	136,35	17.636,35	17.500,00	136,35
820000	582100	Abfertigungsversicherung	3.081,60	3.000,00	81,60	3.081,60	3.000,00	81,60
820000	582200	Vorsorge Dienstjubiläum	629,20	600,00	29,20	629,20	600,00	29,20
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	22.931,21	22.700,00	231,21	22.931,21	22.700,00	231,21
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	109.470,40	109.300,00	170,40	109.470,40	109.300,00	170,40
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.706,45	3.000,00	-1.293,55	1.707,50	3.000,00	-1.292,50
820000	451000	Brennstoffe	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
820000	452100	Treibstoffe Traktor	3.621,17	4.000,00	-378,83	4.200,66	4.000,00	200,66
820000	452200	Treibstoffe Ford	1.696,48	1.500,00	196,48	1.778,90	1.500,00	278,90
820000	452300	Treibstoffe	744,38	800,00	-55,62	729,22	800,00	-70,78
820000	453000	Schmier- und Schleifmittel	16,76	500,00	-483,24	16,76	500,00	-483,24
820000	454000	Reinigungsmittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	7.785,24	10.400,00	-2.614,76	8.433,04	10.400,00	-1.966,96
820000	600100	Strom	3.086,35	2.200,00	886,35	3.293,63	2.200,00	1.093,63
820000	631000	Telekommunikationsdienste	568,12	600,00	-31,88	530,60	600,00	-69,40
820000	670000	Versicherungen	4.225,51	4.500,00	-274,49	5.375,51	4.500,00	875,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.879,98	7.300,00	579,98	9.199,74	7.300,00	1.899,74
820000	700000	Mietzinse	174,79	0,00	174,79	174,79	0,00	174,79
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	174,79	0,00	174,79	174,79	0,00	174,79
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	72,90	500,00	-427,10	72,90	500,00	-427,10
820000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	654,11	2.500,00	-1.845,89	654,11	2.500,00	-1.845,89
820000	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.417,84	1.800,00	2.617,84	4.417,84	1.800,00	2.617,84
820000	617100	Instandhaltung von Fahrzeugen Nissan	337,56	1.500,00	-1.162,44	337,56	1.500,00	-1.162,44
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	535,25	200,00	335,25	535,25	200,00	335,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.017,66	6.800,00	-782,34	6.017,66	6.800,00	-782,34
820000	690000	Schadensfälle	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	429,60	400,00	29,60	429,60	400,00	29,60
820000	710100	Kapitalertragssteuer	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
820000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	284,29	400,00	-115,71	284,29	400,00	-115,71
820000	724000	Reisegebühren	518,00	500,00	18,00	518,00	500,00	18,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.231,46	1.300,00	931,46	2.231,46	1.300,00	931,46
820000	729000	Sonstige Aufwendungen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.537,38	2.800,00	737,38	3.463,38	2.800,00	663,38
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	3.763,82	3.900,00	-136,18	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	12.764,45	12.900,00	-135,55	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	26,13	100,00	-73,87	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	16.554,40	16.900,00	-345,60	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	41.949,45	44.200,00	-2.250,55	27.288,61	27.300,00	-11,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	151.419,85	153.500,00	-2.080,15	136.759,01	136.600,00	159,01
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.338,72	65.800,00	-84.138,72	-27.103,30	71.200,00	-98.303,30
820000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.887,29	4.900,00	-12,71			
820000	894009	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	0,07	0,00	0,07			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.887,36	4.900,00	-12,64			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	4.887,36	4.900,00	-12,64			
820000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,07	0,00	0,07			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,07	0,00	0,07			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,07	0,00	0,07			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	4.887,29	4.900,00	-12,71			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.451,43	70.700,00	-84.151,43			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - 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
820000	010000	Gebäude				243,00	75.000,00	-74.757,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				243,00	75.000,00	-74.757,00
1 341		Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				243,00	75.000,00	-74.757,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				243,00	75.000,00	-74.757,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-243,00	-75.000,00	74.757,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.346,30	-3.800,00	-23.546,30
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)				-27.346,30	-3.800,00	-23.546,30
Fonds 820001 Wirtschaftshöfe								
Operative Gebarung								
820001	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	3.164,79	3.200,00	-35,21	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.164,79	3.200,00	-35,21	0,00	0,00	0,00
1 212/312		Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.164,79	3.200,00	-35,21	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.164,79	3.200,00	-35,21	0,00	0,00	0,00
820001	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.718,11	3.800,00	-81,89	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.718,11	3.800,00	-81,89	0,00	0,00	0,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.718,11	3.800,00	-81,89	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.718,11	3.800,00	-81,89	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-553,32	-600,00	46,68	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
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-553,32	-600,00	46,68			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.892,04	65.200,00	-84.092,04	-27.103,30	71.200,00	-98.303,30
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.004,75	70.100,00	-84.104,75			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-243,00	-75.000,00	74.757,00
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-27.346,30	-3.800,00	-23.546,30
UA 820	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 820	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-27.346,30	-3.800,00	-23.546,30

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 827000		Öffentliche Waagen						
Operative Gebarung								
827000	812000	Gebühren für sonstige Leistungen	656,00	700,00	-44,00	656,00	700,00	-44,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	656,00	700,00	-44,00	656,00	700,00	-44,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	656,00	700,00	-44,00	656,00	700,00	-44,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	656,00	700,00	-44,00	656,00	700,00	-44,00
827000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	37,80	700,00	-662,20	37,80	700,00	-662,20
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37,80	700,00	-662,20	37,80	700,00	-662,20
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37,80	700,00	-662,20	37,80	700,00	-662,20
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37,80	700,00	-662,20	37,80	700,00	-662,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	618,20	0,00	618,20	618,20	0,00	618,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	618,20	0,00	618,20			
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)				618,20	0,00	618,20
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)				618,20	0,00	618,20

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 827 Öffentliche Waagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 827		Öffentliche Waagen						
UA 827	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	618,20	0,00	618,20	618,20	0,00	618,20
UA 827	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	618,20	0,00	618,20			
UA 827	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				618,20	0,00	618,20
UA 827	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 827	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				618,20	0,00	618,20

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	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	756,00	1.000,00	-244,00	756,00	1.000,00	-244,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	756,00	1.000,00	-244,00	756,00	1.000,00	-244,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	756,00	1.000,00	-244,00	756,00	1.000,00	-244,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	756,00	1.000,00	-244,00	756,00	1.000,00	-244,00
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)	756,00	1.000,00	-244,00	756,00	1.000,00	-244,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	756,00	1.000,00	-244,00			
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)				756,00	1.000,00	-244,00
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)				756,00	1.000,00	-244,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 828		Sonstige Märkte						
UA 828	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	756,00	1.000,00	-244,00	756,00	1.000,00	-244,00
UA 828	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	756,00	1.000,00	-244,00			
UA 828	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				756,00	1.000,00	-244,00
UA 828	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 828	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				756,00	1.000,00	-244,00
A 82		Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe						
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-17.517,84	66.200,00	-83.717,84	-25.729,10	72.200,00	-97.929,10
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.630,55	71.100,00	-83.730,55			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-243,00	-75.000,00	74.757,00
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.972,10	-2.800,00	-23.172,10
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)				-25.972,10	-2.800,00	-23.172,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 840000		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
840000	811000	Miet- und Pachterträge	152,36	7.200,00	-7.047,64	7.358,36	7.200,00	158,36
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	152,36	7.200,00	-7.047,64	7.358,36	7.200,00	158,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	152,36	7.200,00	-7.047,64	7.358,36	7.200,00	158,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	152,36	7.200,00	-7.047,64	7.358,36	7.200,00	158,36
840000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	567,50	1.600,00	-1.032,50	567,50	1.600,00	-1.032,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	567,50	1.600,00	-1.032,50	567,50	1.600,00	-1.032,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	567,50	1.600,00	-1.032,50	567,50	1.600,00	-1.032,50
840000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	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	567,50	1.700,00	-1.132,50	567,50	1.700,00	-1.132,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-415,14	5.500,00	-5.915,14	6.790,86	5.500,00	1.290,86
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-415,14	5.500,00	-5.915,14			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.790,86	5.500,00	1.290,86
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus 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 / 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)				6.790,86	5.500,00	1.290,86
Fonds 840200		Grundbesitz						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
840200	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	307,76	800,00	-492,24	307,76	800,00	-492,24
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	307,76	800,00	-492,24	307,76	800,00	-492,24
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	307,76	800,00	-492,24	307,76	800,00	-492,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	307,76	800,00	-492,24	307,76	800,00	-492,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-307,76	-800,00	492,24	-307,76	-800,00	492,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-307,76	-800,00	492,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-307,76	-800,00	492,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-307,76	-800,00	492,24

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 840		Grundbesitz						
UA 840	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-722,90	4.700,00	-5.422,90	6.483,10	4.700,00	1.783,10
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-722,90	4.700,00	-5.422,90			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.483,10	4.700,00	1.783,10
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.483,10	4.700,00	1.783,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 841000		Grundstücksgleiche Rechte						
Operative Gebarung								
841000	811000	Miet- und Pachterträge	5.827,08	5.500,00	327,08	5.827,08	5.500,00	327,08
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.827,08	5.500,00	327,08	5.827,08	5.500,00	327,08
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.827,08	5.500,00	327,08	5.827,08	5.500,00	327,08
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.827,08	5.500,00	327,08	5.827,08	5.500,00	327,08
841000	700000	Mietzinse	15.013,98	15.000,00	13,98	15.013,98	15.000,00	13,98
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	15.013,98	15.000,00	13,98	15.013,98	15.000,00	13,98
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	15.013,98	15.000,00	13,98	15.013,98	15.000,00	13,98
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	15.013,98	15.000,00	13,98	15.013,98	15.000,00	13,98
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.186,90	-9.500,00	313,10	-9.186,90	-9.500,00	313,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.186,90	-9.500,00	313,10			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.186,90	-9.500,00	313,10
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)				-9.186,90	-9.500,00	313,10
Fonds 841100		Grundstücksgleiche Rechte Fischerei						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
841100	811000	Miet- und Pachterträge	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
841100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	54,52	100,00	-45,48	54,52	100,00	-45,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	54,52	100,00	-45,48	54,52	100,00	-45,48
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54,52	100,00	-45,48	54,52	100,00	-45,48
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54,52	100,00	-45,48	54,52	100,00	-45,48
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.045,48	1.000,00	45,48	1.045,48	1.000,00	45,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.045,48	1.000,00	45,48			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.045,48	1.000,00	45,48
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.045,48	1.000,00	45,48

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 841 Grundstücksgleiche Rechte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 841		Grundstücksgleiche Rechte						
UA 841	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.141,42	-8.500,00	358,58	-8.141,42	-8.500,00	358,58
UA 841	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.141,42	-8.500,00	358,58			
UA 841	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.141,42	-8.500,00	358,58
UA 841	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 841	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.141,42	-8.500,00	358,58

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	823000	Sonstige Zinserträge	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842000	710100	Kapitalertragssteuer	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
842000	729000	Sonstige Aufwendungen	2.690,25	2.700,00	-9,75	2.690,25	2.700,00	-9,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.690,25	2.800,00	-109,75	2.690,25	2.800,00	-109,75
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.690,25	2.800,00	-109,75	2.690,25	2.800,00	-109,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.690,25	2.800,00	-109,75	2.690,25	2.800,00	-109,75
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.690,25	-2.700,00	9,75	-2.690,25	-2.700,00	9,75
842000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	2.690,25	2.700,00	-9,75			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.690,25	2.700,00	-9,75			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	2.690,25	2.700,00	-9,75			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	2.690,25	2.700,00	-9,75			
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)				-2.690,25	-2.700,00	9,75
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

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
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.690,25	-2.700,00	9,75
UA 842		Waldbesitz (soweit nicht bei 866)						
UA 842	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.690,25	-2.700,00	9,75	-2.690,25	-2.700,00	9,75
UA 842	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	0,00	0,00			
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)				-2.690,25	-2.700,00	9,75
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)				-2.690,25	-2.700,00	9,75

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 846000		Wohn- und Geschäftsgebäude						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	252,43	800,00	-547,57	252,43	800,00	-547,57
846000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	615,40	800,00	-184,60	615,40	800,00	-184,60
846000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	247,70	300,00	-52,30	247,70	300,00	-52,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.115,53	1.900,00	-784,47	1.115,53	1.900,00	-784,47
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.115,53	2.100,00	-984,47	1.115,53	2.100,00	-984,47
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.115,53	2.100,00	-984,47	1.115,53	2.100,00	-984,47
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.115,53	-2.100,00	984,47	-1.115,53	-2.100,00	984,47
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.115,53	-2.100,00	984,47			
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)				-1.115,53	-2.100,00	984,47
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.115,53	-2.100,00	984,47

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 846		Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853)						
UA 846	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.115,53	-2.100,00	984,47	-1.115,53	-2.100,00	984,47
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.115,53	-2.100,00	984,47			
UA 846	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.115,53	-2.100,00	984,47
UA 846	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 846	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.115,53	-2.100,00	984,47
A 84		Liegenschaften, Wohn-und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.670,10	-8.600,00	-4.070,10	-5.464,10	-8.600,00	3.135,90
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.979,85	-5.900,00	-4.079,85			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.464,10	-8.600,00	3.135,90
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.464,10	-8.600,00	3.135,90

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	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	7.710,05	5.000,00	2.710,05	7.710,05	5.000,00	2.710,05
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	7.710,05	5.000,00	2.710,05	7.710,05	5.000,00	2.710,05
850000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Eintr. - Benützung	23.457,00	17.100,00	6.357,00	23.062,03	17.100,00	5.962,03
850000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Eintr. - Bereitstellung	9.627,74	7.600,00	2.027,74	9.589,09	7.600,00	1.989,09
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	33.084,74	24.700,00	8.384,74	32.651,12	24.700,00	7.951,12
850000	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.004,65	2.000,00	4,65	2.809,15	2.000,00	809,15
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.004,65	2.000,00	4,65	2.809,15	2.000,00	809,15
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	42.799,44	31.700,00	11.099,44	43.170,32	31.700,00	11.470,32
850000	823000	Sonstige Zinserträge	1,60	1.500,00	-1.498,40	1,60	1.500,00	-1.498,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1,60	1.500,00	-1.498,40	1,60	1.500,00	-1.498,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1,60	1.500,00	-1.498,40	1,60	1.500,00	-1.498,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	42.801,04	33.200,00	9.601,04	43.171,92	33.200,00	9.971,92
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	66,38	1.300,00	-1.233,62	66,38	1.300,00	-1.233,62
850000	413000	Handelswaren	176,86	500,00	-323,14	176,86	500,00	-323,14
850000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	243,24	2.000,00	-1.756,76	243,24	2.000,00	-1.756,76
850000	630000	Postdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
850000	670000	Versicherungen	4.772,63	5.000,00	-227,37	4.772,63	5.000,00	-227,37
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.172,63	5.400,00	-227,37	5.172,63	5.400,00	-227,37
850000	700000	Mietzinse	1.307,43	1.600,00	-292,57	1.307,43	1.600,00	-292,57
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.307,43	1.600,00	-292,57	1.307,43	1.600,00	-292,57
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	5.266,41	5.000,00	266,41	5.266,41	5.000,00	266,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.266,41	5.000,00	266,41	5.266,41	5.000,00	266,41
850000	690000	Schadensfälle	58,69	0,00	58,69	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.626,95	1.800,00	-173,05	1.626,95	1.800,00	-173,05
850000	710100	Kapitalertragssteuer	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40
850000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	6.027,30	9.000,00	-2.972,70	6.027,30	9.000,00	-2.972,70
850000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.457,95	4.000,00	-2.542,05	1.457,95	4.000,00	-2.542,05
850000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen, int. Leistungsverr.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	4.996,34	1.500,00	3.496,34	4.996,08	1.500,00	3.496,08
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	15.667,63	17.800,00	-2.132,37	15.608,68	17.800,00	-2.191,32
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	4.030,87	4.700,00	-669,13	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2,22	100,00	-97,78	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.033,09	4.800,00	-766,91	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	31.690,43	36.600,00	-4.909,57	27.598,39	31.800,00	-4.201,61
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.690,43	36.600,00	-4.909,57	27.598,39	31.800,00	-4.201,61
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.110,61	-3.400,00	14.510,61	15.573,53	1.400,00	14.173,53
850000	894009	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	85.946,73	0,00	85.946,73			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	85.946,73	0,00	85.946,73			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	85.946,73	0,00	85.946,73			
850000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	14.673,79	0,00	14.673,79			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.673,79	0,00	14.673,79			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	14.673,79	0,00	14.673,79			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	71.272,94	0,00	71.272,94			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82.383,55	-3.400,00	85.783,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				900,94	1.000,00	-99,06
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				900,94	1.000,00	-99,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				900,94	1.000,00	-99,06

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				900,94	1.000,00	-99,06
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,94	-1.000,00	99,06
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.672,59	400,00	14.272,59
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.672,59	400,00	14.272,59
UA 850 Betriebe der Wasserversorgung								
UA	850	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	11.110,61	-3.400,00	14.510,61	15.573,53	1.400,00	14.173,53
UA	850	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	82.383,55	-3.400,00	85.783,55			
UA	850	SA2 Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-900,94	-1.000,00	99,06
UA	850	SA3 Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				14.672,59	400,00	14.272,59
UA	850	SA4 Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA	850	SA5 Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				14.672,59	400,00	14.272,59

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 851000		Betriebe der Abwasser Beseitigung						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	5.226,76	6.000,00	-773,24	5.226,76	6.000,00	-773,24
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	5.226,76	6.000,00	-773,24	5.226,76	6.000,00	-773,24
851000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Eintr. - Benützung	85.486,97	95.100,00	-9.613,03	84.345,65	95.100,00	-10.754,35
851000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Eintr. - Bereitstellung	34.326,35	16.900,00	17.426,35	34.115,25	16.900,00	17.215,25
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	119.813,32	112.000,00	7.813,32	118.460,90	112.000,00	6.460,90
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.249,71	5.100,00	149,71	5.249,71	5.100,00	149,71
851000	829000	Sonstige Erträge	2.089,98	0,00	2.089,98	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.339,69	5.100,00	2.239,69	5.249,71	5.100,00	149,71
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	132.379,77	123.100,00	9.279,77	128.937,37	123.100,00	5.837,37
851000	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	16.802,12	16.900,00	-97,88	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	16.802,12	16.900,00	-97,88	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	16.802,12	16.900,00	-97,88	0,00	0,00	0,00
851000	823000	Sonstige Zinserträge	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1,30	0,00	1,30	1,30	0,00	1,30
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	149.183,19	140.000,00	9.183,19	128.938,67	123.100,00	5.838,67
851000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	289,21	1.000,00	-710,79	289,21	1.000,00	-710,79
851000	413000	Handelswaren	101,26	500,00	-398,74	101,26	500,00	-398,74
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	390,47	1.500,00	-1.109,53	390,47	1.500,00	-1.109,53
851000	600100	Strom	3.475,55	3.600,00	-124,45	3.688,30	3.600,00	88,30
851000	630000	Postdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
851000	631000	Telekommunikationsdienste	162,85	800,00	-637,15	151,60	800,00	-648,40
851000	670000	Versicherungen	322,28	1.100,00	-777,72	322,28	1.100,00	-777,72
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	4.360,68	5.900,00	-1.539,32	4.562,18	5.900,00	-1.337,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	700000	Mietzinse	1.307,40	1.600,00	-292,60	1.307,40	1.600,00	-292,60
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.307,40	1.600,00	-292,60	1.307,40	1.600,00	-292,60
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	50.403,39	50.400,00	3,39	50.461,39	50.400,00	61,39
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.403,39	50.400,00	3,39	50.461,39	50.400,00	61,39
851000	710100	Kapitalertragssteuer	0,33	100,00	-99,67	0,33	100,00	-99,67
851000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	67,97	0,00	67,97	67,97	0,00	67,97
851000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	21.068,40	20.000,00	1.068,40	21.068,40	20.000,00	1.068,40
851000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	4.936,15	5.000,00	-63,85	4.936,15	5.000,00	-63,85
851000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen, int. Leistungsverr.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	36.888,92	30.000,00	6.888,92	39.441,17	30.000,00	9.441,17
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	64.461,77	56.600,00	7.861,77	67.014,02	56.600,00	10.414,02
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	60.771,87	61.300,00	-528,13	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	129,17	200,00	-70,83	0,00	0,00	0,00
851000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	9,89	100,00	-90,11	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	60.910,93	61.600,00	-689,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	181.834,64	177.600,00	4.234,64	123.735,46	116.000,00	7.735,46
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	20.747,00	21.400,00	-653,00	20.747,00	21.400,00	-653,00
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	20.747,00	21.400,00	-653,00	20.747,00	21.400,00	-653,00
851000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	161,40	300,00	-138,60	161,40	300,00	-138,60
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	161,40	300,00	-138,60	161,40	300,00	-138,60
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	20.908,40	21.700,00	-791,60	20.908,40	21.700,00	-791,60
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	202.743,04	199.300,00	3.443,04	144.643,86	137.700,00	6.943,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.559,85	-59.300,00	5.740,15	-15.705,19	-14.600,00	-1.105,19
851000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	66.568,19	71.000,00	-4.431,81			
851000	894009	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	29.880,79	0,00	29.880,79			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	96.448,98	71.000,00	25.448,98			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	96.448,98	71.000,00	25.448,98			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
851000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,97	0,00	0,97			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,97	0,00	0,97			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,97	0,00	0,97			
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	96.448,01	71.000,00	25.448,01			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.888,16	11.700,00	31.188,16			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
851000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				0,00	2.500,00	-2.500,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	2.500,00	-2.500,00
851000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	1.000,00	-1.000,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				0,00	1.000,00	-1.000,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				0,00	3.500,00	-3.500,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	3.500,00	-3.500,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	3.500,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.705,19	-18.100,00	2.394,81
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				50.863,00	53.200,00	-2.337,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				50.863,00	53.200,00	-2.337,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				50.863,00	53.200,00	-2.337,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				50.863,00	53.200,00	-2.337,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.863,00	-53.200,00	2.337,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.568,19	-71.300,00	4.731,81

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-53.559,85	-59.300,00	5.740,15	-15.705,19	-14.600,00	-1.105,19
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	42.888,16	11.700,00	31.188,16			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-3.500,00	3.500,00
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-15.705,19	-18.100,00	2.394,81
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-50.863,00	-53.200,00	2.337,00
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-66.568,19	-71.300,00	4.731,81

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Müllabfuhr						
Operative Gebarung								
852000	852100	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einr. - Benützung	34.636,17	35.000,00	-363,83	34.594,01	35.000,00	-405,99
852000	852200	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einr. - Bereitstellung	11.414,70	12.000,00	-585,30	11.405,15	12.000,00	-594,85
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	46.050,87	47.000,00	-949,13	45.999,16	47.000,00	-1.000,84
852000	810000	Leistungserlöse	9.350,74	8.000,00	1.350,74	8.214,48	8.000,00	214,48
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	9.350,74	8.000,00	1.350,74	8.214,48	8.000,00	214,48
852000	808000	Veräußerung von Waren	1.735,01	1.500,00	235,01	1.752,74	1.500,00	252,74
852000	808100	Veräußerung von Waren	1.235,22	2.000,00	-764,78	1.235,22	2.000,00	-764,78
852000	829000	Sonstige Erträge	3.664,50	3.800,00	-135,50	3.683,70	3.800,00	-116,30
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.634,73	7.300,00	-665,27	6.671,66	7.300,00	-628,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	62.036,34	62.300,00	-263,66	60.885,30	62.300,00	-1.414,70
852000	823000	Sonstige Zinserträge	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2,20	0,00	2,20	2,20	0,00	2,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62.038,54	62.300,00	-261,46	60.887,50	62.300,00	-1.412,50
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	994,60	1.000,00	-5,40	994,60	1.000,00	-5,40
852000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	994,60	1.100,00	-105,40	994,60	1.100,00	-105,40
852000	630000	Postdienste	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
852000	670000	Versicherungen	353,50	400,00	-46,50	353,50	400,00	-46,50
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	753,50	800,00	-46,50	753,50	800,00	-46,50
852000	700000	Mietzinse	2.297,60	2.300,00	-2,40	2.297,60	2.300,00	-2,40
852000	700100	Mietzinse	1.136,09	1.600,00	-463,91	1.136,09	1.600,00	-463,91
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	3.433,69	3.900,00	-466,31	3.433,69	3.900,00	-466,31
852000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
852000	710100	Kapitalertragssteuer	0,55	200,00	-199,45	0,55	200,00	-199,45
852000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	2.678,80	5.300,00	-2.621,20	2.678,80	5.300,00	-2.621,20
852000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.400,25	2.000,00	-599,75	1.400,25	2.000,00	-599,75
852000	720309	Kostenbeiträge für Leistungen, int. Leistungsverr.	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	25.124,00	17.900,00	7.224,00	24.168,53	17.900,00	6.268,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	30.703,60	26.900,00	3.803,60	29.748,13	26.900,00	2.848,13
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	35.885,39	32.900,00	2.985,39	34.929,92	32.900,00	2.029,92
852000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
852000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	31.373,53	25.700,00	5.673,53	30.705,28	25.700,00	5.005,28
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.373,53	26.700,00	4.673,53	30.705,28	26.700,00	4.005,28
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.373,53	26.700,00	4.673,53	30.705,28	26.700,00	4.005,28
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	67.258,92	59.600,00	7.658,92	65.635,20	59.600,00	6.035,20
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.220,38	2.700,00	-7.920,38	-4.747,70	2.700,00	-7.447,70
852000	894000	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	4.747,70	0,00	4.747,70			
852000	894009	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	117.170,09	0,00	117.170,09			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121.917,79	0,00	121.917,79			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	121.917,79	0,00	121.917,79			
852000	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	1,65	0,00	1,65			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,65	0,00	1,65			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	1,65	0,00	1,65			
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	121.916,14	0,00	121.916,14			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	116.695,76	2.700,00	113.995,76			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00

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	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.747,70	2.700,00	-7.447,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.747,70	2.700,00	-7.447,70
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.220,38	2.700,00	-7.920,38	-4.747,70	2.700,00	-7.447,70
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	116.695,76	2.700,00	113.995,76			
UA 852	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 852	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.747,70	2.700,00	-7.447,70
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)				-4.747,70	2.700,00	-7.447,70

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 859001		Elektrizitätsversorgung Kraftwerk						
Operative Gebarung								
859001	810000	Leistungserlöse	36.228,09	23.000,00	13.228,09	34.703,33	23.000,00	11.703,33
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	36.228,09	23.000,00	13.228,09	34.703,33	23.000,00	11.703,33
859001	828000	Rückersätze von Ausgaben	2.300,24	2.000,00	300,24	2.300,24	2.000,00	300,24
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.300,24	2.000,00	300,24	2.300,24	2.000,00	300,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	38.528,33	25.000,00	13.528,33	37.003,57	25.000,00	12.003,57
859001	860942	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	7.000,00	11.200,00	-4.200,00	7.000,00	11.200,00	-4.200,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	7.000,00	11.200,00	-4.200,00	7.000,00	11.200,00	-4.200,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.000,00	11.200,00	-4.200,00	7.000,00	11.200,00	-4.200,00
859001	823000	Sonstige Zinserträge	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	3,40
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	3,40
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	3,40	0,00	3,40	3,40	0,00	3,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	45.531,73	36.200,00	9.331,73	44.006,97	36.200,00	7.806,97
859001	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	7.715,40	7.700,00	15,40	7.715,40	7.700,00	15,40
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	7.715,40	7.700,00	15,40	7.715,40	7.700,00	15,40
859001	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	285,48	300,00	-14,52	285,48	300,00	-14,52
859001	582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	149,12	200,00	-50,88	149,12	200,00	-50,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	434,60	500,00	-65,40	434,60	500,00	-65,40
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	8.150,00	8.200,00	-50,00	8.150,00	8.200,00	-50,00
859001	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	898,79	1.300,00	-401,21	898,79	1.300,00	-401,21
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	898,79	1.300,00	-401,21	898,79	1.300,00	-401,21
859001	600100	Strom	111,66	500,00	-388,34	110,07	500,00	-389,93
859001	631000	Telekommunikationsdienste	90,30	500,00	-409,70	85,39	500,00	-414,61
859001	640000	Rechtskosten	1.045,00	2.100,00	-1.055,00	1.760,00	2.100,00	-340,00
859001	670000	Versicherungen	6.073,14	6.300,00	-226,86	6.073,14	6.300,00	-226,86

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.320,10	9.400,00	-2.079,90	8.028,60	9.400,00	-1.371,40
859001	700000	Mietzinse	683,46	700,00	-16,54	513,71	700,00	-186,29
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	683,46	700,00	-16,54	513,71	700,00	-186,29
859001	614000	Instandhaltung von Gebäuden	740,00	1.000,00	-260,00	740,00	1.000,00	-260,00
859001	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	500,00	-500,00	0,00	500,00	-500,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	740,00	1.500,00	-760,00	740,00	1.500,00	-760,00
859001	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	165,76	200,00	-34,24	165,76	200,00	-34,24
859001	710100	Kapitalertragssteuer	0,85	100,00	-99,15	0,85	100,00	-99,15
859001	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	524,90	2.000,00	-1.475,10	524,90	2.000,00	-1.475,10
859001	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	132,85	200,00	-67,15	132,85	200,00	-67,15
859001	724000	Reisegebühren	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
859001	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	106,00	200,00	-94,00	106,00	200,00	-94,00
859001	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.688,44	1.500,00	188,44	1.431,19	1.500,00	-68,81
859001	728003	Trinkwasser KWIII	7.000,00	3.500,00	3.500,00	7.000,00	3.500,00	3.500,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	9.618,80	8.000,00	1.618,80	9.361,55	8.000,00	1.361,55
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.261,15	20.900,00	-1.638,85	19.542,65	20.900,00	-1.357,35
859001	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	77,61	100,00	-22,39	68,93	100,00	-31,07
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	77,61	100,00	-22,39	68,93	100,00	-31,07
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	77,61	100,00	-22,39	68,93	100,00	-31,07
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.488,76	29.200,00	-1.711,24	27.761,58	29.200,00	-1.438,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.042,97	7.000,00	11.042,97	16.245,39	7.000,00	9.245,39
859001	894009	Entnahmen von zweckgebundenen Haushaltsrücklagen	58.280,11	0,00	58.280,11			
2	2301	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.280,11	0,00	58.280,11			
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	58.280,11	0,00	58.280,11			
859001	794000	Zuweisungen an zweckgebundene Haushaltsrücklagen	18.192,53	0,00	18.192,53			
2	2401	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.192,53	0,00	18.192,53			
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	18.192,53	0,00	18.192,53			

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	40.087,58	0,00	40.087,58			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	58.130,55	7.000,00	51.130,55			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.245,39	7.000,00	9.245,39
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				16.245,39	7.000,00	9.245,39
Fonds 859002 Errichtung Kraftwerk II Feistritzbach								
Operative Gebarung								
859002	810000	Leistungserlöse	226.333,71	347.800,00	-121.466,29	275.704,24	347.800,00	-72.095,76
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	226.333,71	347.800,00	-121.466,29	275.704,24	347.800,00	-72.095,76
859002	828000	Rückersätze von Ausgaben	21.747,95	20.500,00	1.247,95	21.379,30	20.500,00	879,30
859002	829900	Bedeckung Inv. Vorhaben	369.895,51	403.300,00	-33.404,49	369.895,51	403.300,00	-33.404,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	391.643,46	423.800,00	-32.156,54	391.274,81	423.800,00	-32.525,19
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	617.977,17	771.600,00	-153.622,83	666.979,05	771.600,00	-104.620,95
859002	813000	Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüss	11.762,90	0,00	11.762,90	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	11.762,90	0,00	11.762,90	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.762,90	0,00	11.762,90	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	629.740,07	771.600,00	-141.859,93	666.979,05	771.600,00	-104.620,95
859002	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	121,55	200,00	-78,45	51,42	200,00	-148,58

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
859002	452000	Treibstoffe	59,15	300,00	-240,85	125,82	300,00	-174,18
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	180,70	500,00	-319,30	177,24	500,00	-322,76
859002	600100	Strom	630,46	1.100,00	-469,54	568,16	1.100,00	-531,84
859002	631000	Telekommunikationsdienste	368,45	400,00	-31,55	357,00	400,00	-43,00
859002	640000	Rechtskosten	5.171,21	5.100,00	71,21	5.657,81	5.100,00	557,81
859002	670000	Versicherungen	8.639,07	11.500,00	-2.860,93	14.302,84	17.200,00	-2.897,16
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	14.809,19	18.100,00	-3.290,81	20.885,81	23.800,00	-2.914,19
859002	700000	Mietzinse	536,37	700,00	-163,63	536,37	700,00	-163,63
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	536,37	700,00	-163,63	536,37	700,00	-163,63
859002	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	125,00	200,00	-75,00	125,00	200,00	-75,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	125,00	200,00	-75,00	125,00	200,00	-75,00
859002	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter	4.506,90	7.000,00	-2.493,10	4.506,90	7.000,00	-2.493,10
859002	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen	1.597,45	1.500,00	97,45	1.597,45	1.500,00	97,45
859002	720309	Kostenbeiträge für Leistungen, int. Leistungsverr.	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
859002	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.179,60	500,00	2.679,60	4.293,13	3.500,00	793,13
859002	729900	Bedeckung Inv. Vorhaben	369.895,51	403.300,00	-33.404,49	369.895,51	403.300,00	-33.404,49
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	386.179,46	419.300,00	-33.120,54	387.292,99	422.300,00	-35.007,01
859002	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	52.931,69	0,00	52.931,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	52.931,69	0,00	52.931,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	454.762,41	438.800,00	15.962,41	409.017,41	447.500,00	-38.482,59
859002	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	86.866,03	104.000,00	-17.133,97	86.866,03	104.000,00	-17.133,97
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	86.866,03	104.000,00	-17.133,97	86.866,03	104.000,00	-17.133,97
859002	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.266,52	5.700,00	-1.433,48	4.257,84	5.700,00	-1.442,16
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.266,52	5.700,00	-1.433,48	4.257,84	5.700,00	-1.442,16
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	91.132,55	109.700,00	-18.567,45	91.123,87	109.700,00	-18.576,13
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	545.894,96	548.500,00	-2.605,04	500.141,28	557.200,00	-57.058,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	83.845,11	223.100,00	-139.254,89	166.837,77	214.400,00	-47.562,23

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - 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)	83.845,11	223.100,00	-139.254,89			
Investive Gebarung								
859002	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				64.844,00	64.800,00	44,00
859002	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				164.876,00	165.000,00	-124,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				229.720,00	229.800,00	-80,00
859002	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				282.019,80	284.000,00	-1.980,20
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				282.019,80	284.000,00	-1.980,20
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				511.739,80	513.800,00	-2.060,20
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				511.739,80	513.800,00	-2.060,20
859002	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				181.309,01	150.000,00	31.309,01
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				181.309,01	150.000,00	31.309,01
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				181.309,01	150.000,00	31.309,01
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				181.309,01	150.000,00	31.309,01
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				330.430,79	363.800,00	-33.369,21
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				497.268,56	578.200,00	-80.931,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
859002	346101	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				100.000,00	100.000,00	0,00
859002	346102	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.				278.895,70	278.900,00	-4,30
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				378.895,70	378.900,00	-4,30
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				378.895,70	378.900,00	-4,30
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				378.895,70	378.900,00	-4,30
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-378.895,70	-378.900,00	4,30
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				118.372,86	199.300,00	-80.927,14

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 859 Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 859		Sonstige Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
UA 859	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	101.888,08	230.100,00	-128.211,92	183.083,16	221.400,00	-38.316,84
UA 859	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	141.975,66	230.100,00	-88.124,34			
UA 859	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				330.430,79	363.800,00	-33.369,21
UA 859	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				513.513,95	585.200,00	-71.686,05
UA 859	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-378.895,70	-378.900,00	4,30
UA 859	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				134.618,25	206.300,00	-71.681,75
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	54.218,46	170.100,00	-115.881,54	178.203,80	210.900,00	-32.696,20
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	383.943,13	241.100,00	142.843,13			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				329.529,85	359.300,00	-29.770,15
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				507.733,65	570.200,00	-62.466,35
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-429.758,70	-432.100,00	2.341,30
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				77.974,95	138.100,00	-60.125,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 870100		Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanla						
Operative Gebarung								
870100	810000	Leistungserlöse	665,97	2.000,00	-1.334,03	663,01	2.000,00	-1.336,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	665,97	2.000,00	-1.334,03	663,01	2.000,00	-1.336,99
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	665,97	2.000,00	-1.334,03	663,01	2.000,00	-1.336,99
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	665,97	2.000,00	-1.334,03	663,01	2.000,00	-1.336,99
870100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	722,67	300,00	422,67	241,71	300,00	-58,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	722,67	300,00	422,67	241,71	300,00	-58,29
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	722,67	300,00	422,67	241,71	300,00	-58,29
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	722,67	300,00	422,67	241,71	300,00	-58,29
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-56,70	1.700,00	-1.756,70	421,30	1.700,00	-1.278,70
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-56,70	1.700,00	-1.756,70			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				421,30	1.700,00	-1.278,70
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				421,30	1.700,00	-1.278,70
Fonds 870200		Elektrizitätsversorgung Photovoltaikanla						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 870 Elektrizitätsversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
870200	810000	Leistungserlöse	988,03	500,00	488,03	1.009,84	500,00	509,84
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	988,03	500,00	488,03	1.009,84	500,00	509,84
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	988,03	500,00	488,03	1.009,84	500,00	509,84
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	988,03	500,00	488,03	1.009,84	500,00	509,84
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)	988,03	500,00	488,03	1.009,84	500,00	509,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	988,03	500,00	488,03			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				1.009,84	500,00	509,84
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)				1.009,84	500,00	509,84

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)	931,33	2.200,00	-1.268,67	1.431,14	2.200,00	-768,86
UA 870	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	931,33	2.200,00	-1.268,67			
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)				1.431,14	2.200,00	-768,86
UA 870	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 870	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.431,14	2.200,00	-768,86
A 87		Wirtschaftliche Unternehmungen						
A 87	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	931,33	2.200,00	-1.268,67	1.431,14	2.200,00	-768,86
A 87	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	931,33	2.200,00	-1.268,67			
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)				1.431,14	2.200,00	-768,86
A 87	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 87	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.431,14	2.200,00	-768,86
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-43.059,95	162.400,00	-205.459,95	85.690,87	213.000,00	-127.309,13
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	294.242,26	241.000,00	53.242,26			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				329.286,85	284.300,00	44.986,85
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				414.977,72	497.300,00	-82.322,28
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-429.758,70	-432.100,00	2.341,30
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-14.780,98	65.200,00	-79.980,98

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	60,88	100,00	-39,12	60,88	100,00	-39,12
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	60,88	100,00	-39,12	60,88	100,00	-39,12
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	60,88	100,00	-39,12	60,88	100,00	-39,12
910000	823000	Sonstige Zinserträge	1,50	100,00	-98,50	1,50	100,00	-98,50
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	1,50	100,00	-98,50	1,50	100,00	-98,50
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	1,50	100,00	-98,50	1,50	100,00	-98,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	62,38	200,00	-137,62	62,38	200,00	-137,62
910000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
910000	710100	Kapitalertragssteuer	0,38	0,00	0,38	0,38	0,00	0,38
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,38	100,00	-99,62	0,38	100,00	-99,62
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	0,38	100,00	-99,62	0,38	100,00	-99,62
910000	650700	Zinsen für Finanzschulden in Euro	3.550,50	3.000,00	550,50	3.550,50	3.000,00	550,50
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	3.550,50	3.000,00	550,50	3.550,50	3.000,00	550,50
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	4.486,38	2.500,00	1.986,38	4.485,19	2.500,00	1.985,19
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	4.486,38	2.500,00	1.986,38	4.485,19	2.500,00	1.985,19
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	8.036,88	5.500,00	2.536,88	8.035,69	5.500,00	2.535,69
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.037,26	5.600,00	2.437,26	8.036,07	5.600,00	2.436,07
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.974,88	-5.400,00	-2.574,88	-7.973,69	-5.400,00	-2.573,69
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.974,88	-5.400,00	-2.574,88			
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

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)				-7.973,69	-5.400,00	-2.573,69
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.973,69	-5.400,00	-2.573,69
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.974,88	-5.400,00	-2.574,88	-7.973,69	-5.400,00	-2.573,69
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.974,88	-5.400,00	-2.574,88			
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)				-7.973,69	-5.400,00	-2.573,69
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)				-7.973,69	-5.400,00	-2.573,69

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	818000	Ertr. aus der Bew. von Bet. und aktiven FI	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
2	2136	Sonstige nicht finanzierungswirksame Finanzerträge	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.500,00	0,00	17.500,00	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)	17.500,00	0,00	17.500,00	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)	17.500,00	0,00	17.500,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	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)	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
UA 914	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	17.500,00	0,00	17.500,00			
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)	9.525,12	-5.400,00	14.925,12	-7.973,69	-5.400,00	-2.573,69
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	9.525,12	-5.400,00	14.925,12			
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)				-7.973,69	-5.400,00	-2.573,69
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)				-7.973,69	-5.400,00	-2.573,69

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 920000		Ausschliessliche Gemeindeabgaben						
Operative Gebarung								
920000	830000	Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	4.443,51	4.100,00	343,51	4.484,11	4.100,00	384,11
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	44.332,60	40.600,00	3.732,60	44.402,20	40.600,00	3.802,20
920000	833000	Kommunalsteuer	199.986,24	210.000,00	-10.013,76	199.995,64	210.000,00	-10.004,36
920000	834100	Ortstaxe	2.808,25	3.300,00	-491,75	2.748,25	3.300,00	-551,75
920000	834200	Pauschalierte Ortstaxe	2.430,55	2.100,00	330,55	2.286,08	2.100,00	186,08
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	947,04	1.000,00	-52,96	1.087,04	1.000,00	87,04
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	1.639,84	1.700,00	-60,16	1.639,84	1.700,00	-60,16
920000	840000	Abgaben von Ankündigungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	3.530,50	3.500,00	30,50	3.258,70	3.500,00	-241,30
920000	849000	Nebenanprüche	215,43	1.500,00	-1.284,57	195,79	1.500,00	-1.304,21
920000	856000	Verwaltungsabgaben	1.706,25	2.500,00	-793,75	1.623,25	2.500,00	-876,75
920000	857000	Kommissionsgebühren	481,00	500,00	-19,00	444,00	500,00	-56,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	262.521,21	270.900,00	-8.378,79	262.164,90	270.900,00	-8.735,10
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	262.521,21	270.900,00	-8.378,79	262.164,90	270.900,00	-8.735,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	262.521,21	270.900,00	-8.378,79	262.164,90	270.900,00	-8.735,10
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)	262.521,21	270.900,00	-8.378,79	262.164,90	270.900,00	-8.735,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	262.521,21	270.900,00	-8.378,79			
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)				262.164,90	270.900,00	-8.735,10

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)				262.164,90	270.900,00	-8.735,10
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA	920	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	262.521,21	270.900,00	-8.378,79	262.164,90	270.900,00	-8.735,10
UA	920	SA00 Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	262.521,21	270.900,00	-8.378,79			
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)				262.164,90	270.900,00	-8.735,10
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)				262.164,90	270.900,00	-8.735,10

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 Gde.Geteilte Abgabe						
Operative Gebarung								
921000	834000	Tourismusabgabe	3.348,76	4.300,00	-951,24	3.348,76	4.300,00	-951,24
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	3.348,76	4.300,00	-951,24	3.348,76	4.300,00	-951,24
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.348,76	4.300,00	-951,24	3.348,76	4.300,00	-951,24
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.348,76	4.300,00	-951,24	3.348,76	4.300,00	-951,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.348,76	4.300,00	-951,24	3.348,76	4.300,00	-951,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.348,76	4.300,00	-951,24			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.348,76	4.300,00	-951,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.348,76	4.300,00	-951,24

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)	3.348,76	4.300,00	-951,24	3.348,76	4.300,00	-951,24
UA 921	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.348,76	4.300,00	-951,24			
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)				3.348,76	4.300,00	-951,24
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)				3.348,76	4.300,00	-951,24

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an Gemeinschaft L. Bundes						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	669.143,90	661.200,00	7.943,90	669.143,90	661.200,00	7.943,90
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	669.143,90	661.200,00	7.943,90	669.143,90	661.200,00	7.943,90
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	669.143,90	661.200,00	7.943,90	669.143,90	661.200,00	7.943,90
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	669.143,90	661.200,00	7.943,90	669.143,90	661.200,00	7.943,90
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)	669.143,90	661.200,00	7.943,90	669.143,90	661.200,00	7.943,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	669.143,90	661.200,00	7.943,90			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				669.143,90	661.200,00	7.943,90
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				669.143,90	661.200,00	7.943,90

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)	669.143,90	661.200,00	7.943,90	669.143,90	661.200,00	7.943,90
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	669.143,90	661.200,00	7.943,90			
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)				669.143,90	661.200,00	7.943,90
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)				669.143,90	661.200,00	7.943,90
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	935.013,87	936.400,00	-1.386,13	934.657,56	936.400,00	-1.742,44
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	935.013,87	936.400,00	-1.386,13			
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)				934.657,56	936.400,00	-1.742,44
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)				934.657,56	936.400,00	-1.742,44

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	31.226,63	31.200,00	26,63	31.226,63	31.200,00	26,63
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	31.226,63	31.200,00	26,63	31.226,63	31.200,00	26,63
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	31.226,63	31.200,00	26,63	31.226,63	31.200,00	26,63
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	31.226,63	31.200,00	26,63	31.226,63	31.200,00	26,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.226,63	-31.200,00	-26,63	-31.226,63	-31.200,00	-26,63
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.226,63	-31.200,00	-26,63			
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)				-31.226,63	-31.200,00	-26,63
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)				-31.226,63	-31.200,00	-26,63

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)	-31.226,63	-31.200,00	-26,63	-31.226,63	-31.200,00	-26,63
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.226,63	-31.200,00	-26,63			
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)				-31.226,63	-31.200,00	-26,63
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)				-31.226,63	-31.200,00	-26,63
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-31.226,63	-31.200,00	-26,63	-31.226,63	-31.200,00	-26,63
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-31.226,63	-31.200,00	-26,63			
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)				-31.226,63	-31.200,00	-26,63
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)				-31.226,63	-31.200,00	-26,63

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	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
940000	861200	Lfd. Transferz. von Ländern, BZ Abgangsdeckung	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	350.000,00	350.000,00	0,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				350.000,00	350.000,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				350.000,00	350.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfzuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfzuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	350.000,00	350.000,00	0,00			
UA 940	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				350.000,00	350.000,00	0,00
UA 940	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 940	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				350.000,00	350.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 941000		Sonstige Finanzausweisungen Nach Dem Fag						
Operative Gebarung								
941000	860100	Lfd. Transferz. von Bund - Bundesbed. Zuw. Mittel	6.060,00	6.100,00	-40,00	6.060,00	6.100,00	-40,00
941000	860700	Transfers von Bund, -fonds und -kammern	18.304,00	18.300,00	4,00	18.304,00	18.300,00	4,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	24.364,00	24.400,00	-36,00	24.364,00	24.400,00	-36,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	24.364,00	24.400,00	-36,00	24.364,00	24.400,00	-36,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	24.364,00	24.400,00	-36,00	24.364,00	24.400,00	-36,00
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)	24.364,00	24.400,00	-36,00	24.364,00	24.400,00	-36,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.364,00	24.400,00	-36,00			
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)				24.364,00	24.400,00	-36,00
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)				24.364,00	24.400,00	-36,00

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)	24.364,00	24.400,00	-36,00	24.364,00	24.400,00	-36,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.364,00	24.400,00	-36,00			
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)				24.364,00	24.400,00	-36,00
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)				24.364,00	24.400,00	-36,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes Zweckzusch						
Operative Gebarung								
945000	860400	Lfd. Transferz. von Bund, Zuschuss Pflegefonds	31.381,63	30.100,00	1.281,63	26.075,10	30.100,00	-4.024,90
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.381,63	30.100,00	1.281,63	26.075,10	30.100,00	-4.024,90
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.381,63	30.100,00	1.281,63	26.075,10	30.100,00	-4.024,90
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.381,63	30.100,00	1.281,63	26.075,10	30.100,00	-4.024,90
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)	31.381,63	30.100,00	1.281,63	26.075,10	30.100,00	-4.024,90
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.381,63	30.100,00	1.281,63			
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)				26.075,10	30.100,00	-4.024,90
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				26.075,10	30.100,00	-4.024,90

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)	31.381,63	30.100,00	1.281,63	26.075,10	30.100,00	-4.024,90
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	31.381,63	30.100,00	1.281,63			
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)				26.075,10	30.100,00	-4.024,90
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)				26.075,10	30.100,00	-4.024,90
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	405.745,63	404.500,00	1.245,63	400.439,10	404.500,00	-4.060,90
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	405.745,63	404.500,00	1.245,63			
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)				400.439,10	404.500,00	-4.060,90
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)				400.439,10	404.500,00	-4.060,90
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	1.319.057,99	1.304.300,00	14.757,99	1.295.896,34	1.304.300,00	-8.403,66
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.319.057,99	1.304.300,00	14.757,99			
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)				1.295.896,34	1.304.300,00	-8.403,66
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)				1.295.896,34	1.304.300,00	-8.403,66

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200057 Denkmalsanierung Gorica 2025 (362_DENKMALSANIERUNG)										
	362000	36.196,86	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	3,14
Summe	1200057	36.196,86	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	23.800,00	3,14
1200059 WLW Schutzmaßnahmen 2025/2026 (633_WLV_SCHUTZMASSNAHMEN)										
	633000	789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	3.860,20
Summe	1200059	789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.650,00	3.860,20
1200053 Erweiterung Gerätehütte Skilift Hrast (820_ERWEITERUNG_GERAETEH)										
	820000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,89	1.275,89
Summe	1200053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,89	1.275,89
1200056 Errichtung Gerätehalle Bauhof (820_GERAETEHALLE_BAUHOF)										
	820000	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00
Summe	1200056	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00
1200050 Errichtung Kleinwasserkraftwerk Feistritz II (859002_0)										
	859002	551.204,52	0,00	0,00	511.739,80	0,00	0,00	0,00	1.477,00	-37.987,72
Summe	1200050	551.204,52	0,00	0,00	511.739,80	0,00	0,00	0,00	1.477,00	-37.987,72
I) Summe Investive Einzelvorhaben		588.434,18	0,00	0,00	524.139,80	0,00	0,00	0,00	31.445,89	-32.848,49
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025 Sonstige Investitionen										
	010000	25.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.104,00
	320000	7.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.167,00
	680000	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-126,60
	850000	900,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,94

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung				Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung		
Summe	2002025	33.298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.298,54
II)	Summe sonstige Investitionen	33.298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.298,54
III)	Gesamtsumme Investitionstätigkeit	621.732,72	0,00	0,00	524.139,80	0,00	0,00	0,00	31.445,89	-66.147,03

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	278.450,47	265.513,66	12.936,81
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	669.143,90	669.143,90	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	705.187,30	234.325,83	470.861,47
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	492.138,95	82.216,18	409.922,77
14	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge ohne Gruppe (Konto) 817, 819, 891	0,00	0,00	0,00
15	212X	Erträge aus Transfers ohne Gruppe (Konto) 813	1.107.897,90	1.100.897,90	7.000,00
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	11,10	2,60	8,50
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	653.827,80	12.400,00	641.427,80
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		3.906.657,42	2.364.500,07	1.542.157,35
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	805.400,22	797.250,22	8.150,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	1.103.990,85	498.432,54	605.558,31
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	0,00	0,00	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	893.310,98	861.937,45	31.373,53
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	121.208,88	9.090,32	112.118,56
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		2.923.910,93	2.166.710,53	757.200,40
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	252.470,41	70.260,46	182.209,95

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)	0,00	0,00	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		252.470,41	70.260,46	182.209,95
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		730.276,08	127.529,08	602.747,00
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.	362.593,61
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-32.868,94
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-429.758,70
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	511.739,80
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-483.174,78
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	531.277,99
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	658.807,07	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	GMG8 / 1		1,00	0,00	1,00	0,10	0,00	0,10
	010000 Zentralamt	P5 / 14		0,25	0,25	0,00	0,15	0,15	0,00
	010000 Zentralamt	GMG8 / 3		1,00	0,00	1,00	0,90	0,00	0,90
	010000 Zentralamt	C/V / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG8 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,90	-0,90
	010000 Zentralamt	GMG16 / 5		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	010000 Zentralamt	GMG16 / 6		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	240000 Kindergärten Kindergarten	P5 / 14		0,50	0,50	0,00	0,30	0,30	0,00
	240000 Kindergärten Kindergarten	K / 20		1,00	0,75	0,25	1,00	0,50	0,50
	240000 Kindergärten Kindergarten	K / 21		0,00	0,25	-0,25	0,00	0,17	-0,17
	240000 Kindergärten Kindergarten	GMG6 / 3		1,00	2,00	-1,00	0,70	1,70	-1,00
	240000 Kindergärten Kindergarten	GMG9 / 3		1,00	2,00	-1,00	1,00	1,00	0,00
	240000 Kindergärten Kindergarten	GMG10 / 4		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,33	-0,33
	240000 Kindergärten Kindergarten	GMG6 / 4		0,00	2,00	-2,00	0,00	1,60	-1,60
	320000 Musikschule	P5 / 14		0,25	0,25	0,00	0,15	0,15	0,00
	320000 Musikschule	GMG5 / 8		1,00	0,00	1,00	0,30	0,00	0,30
	320000 Musikschule	GMG5 / 9		0,00	1,00	-1,00	0,00	0,30	-0,30
	820000 Wirtschaftshöfe	P2 / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 5		1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	0,00
	Summe Personenkreis 2			11,00	15,00	-4,00	8,10	10,60	-2,50
	Summe Meldegruppe 1			11,00	15,00	-4,00	8,10	10,60	-2,50
	Gesamtsummen			11,00	15,00	-4,00	8,10	10,60	-2,50

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamten und Beamte	0,00	0,00	0,00				0,00
Vertragsbedienstete	15,00	10,60	637.166,40				637.166,40
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	1.031,47				1.031,47
Beamten, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				16.867,82	150.334,53	0,00	167.202,35
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	15,00	10,60	638.197,87	16.867,82	150.334,53	0,00	805.400,22

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	64.844,00	0,00
	Transfers	74.677,10	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	177.276,00	0,00
	Transfers	964.374,48	518.306,45
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	60.391,26	220.595,14
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	49.239,28
Gesamtsummen			
	Kapitaltransfers	242.120,00	0,00
	Transfers	1.099.442,84	788.140,87

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
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100025217	Pensionsbeiträge BGM	000000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00
100034210	Pistenbully	266140	934000	646,37	0,00	646,37	0,00	408,60	0,00
100025216	Grubber	719100	934000	7.642,44	0,52	7.642,96	0,00	6.493,09	7.642,96
100025214	Viehtransporter	719200	934000	1.716,71	806,88	2.523,59	0,00	1.867,03	1.716,86
100025229	Tierzucht	742000	934000	2.734,63	0,07	2.734,70	0,00	2.734,63	0,07
100025215	Pferdezuchtförderung	742100	934000	375,82	0,00	375,82	0,00	375,82	0,00
100025211	Wirtschaftshof	820000	934000	4.887,29	0,07	4.887,36	0,00	4.887,29	0,07
100025210	Rundholz	842000	934000	2.690,25	0,00	2.690,25	0,00	2.592,11	0,00
100025218	Wasser	850000	934000	71.272,94	14.673,79	85.946,73	0,00	59.790,00	71.274,14
100025232	Kanalisation	851000	934000	96.448,01	0,97	96.448,98	0,00	85.945,83	96.448,98
100025230	Müll	852000	934000	121.916,14	1,65	121.917,79	0,00	104.109,51	121.917,79
100025212	Kraftwerk I	870000	934000	40.087,58	18.192,53	58.280,11	0,00	18.588,57	40.090,13
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				350.418,18	33.676,48	384.094,66	0,00	287.793,08	339.091,00
Gesamtsumme				350.418,18	33.676,48	384.094,66	0,00	287.793,08	339.091,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Fonds	Konto	Stand am 01.01.2025	Zugang Zuführungen	Tilgung Entnahmen	Veränderung	Zinsen	Stand am 31.12.2025
100025210	Rundholz								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	842000	294010	2.592,11	98,14	2.690,25	-2.592,11		0,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	842000	294010	2.592,11			-2.592,11		0,00
100025211	Wirtschaftshof								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	820000	294020	4.887,29	0,07	4.887,29	-4.887,22		0,07
	Zahlungsmittelreserve SOLL	820000	294020	4.887,29			-4.887,22		0,07
100025212	Kraftwerk I								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	870000	294030	18.588,57	21.501,56	0,00	21.501,56		40.090,13
	Zahlungsmittelreserve SOLL	870000	294030	18.588,57			21.501,56		40.090,13
100025214	Viehtransporter								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	719200	294050	1.867,03	0,15	150,32	-150,17		1.716,86
	Zahlungsmittelreserve SOLL	719200	294050	1.867,03			-150,17		1.716,86
100025215	Pferdezuchtförderung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	742100	294060	375,82	0,00	375,82	-375,82		0,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	742100	294060	375,82			-375,82		0,00
100025216	Grubber								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	719100	294070	6.493,09	1.149,87	0,00	1.149,87		7.642,96
	Zahlungsmittelreserve SOLL	719100	294070	6.493,09			1.149,87		7.642,96

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
100025217	Pensionsbeiträge BGM								
	Inneres Darlehen 100034988	000000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	000000	294080	0,60	0,00	0,60	-0,60		0,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	000000	294080	0,60			-0,60		0,00
100025218	Wasser								
	Inneres Darlehen 100034991	850000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294090	59.790,00	66.484,14	55.000,00	11.484,14		71.274,14
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294090	59.790,00			11.484,14		71.274,14
100025229	Tierzucht								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	742000	294100	2.734,63	0,07	2.734,63	-2.734,56		0,07
	Zahlungsmittelreserve SOLL	742000	294100	2.734,63			-2.734,56		0,07
100025230	Müll								
	Inneres Darlehen 100034987	852000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294110	104.109,51	117.808,28	100.000,00	17.808,28		121.917,79
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294110	104.109,51			17.808,28		121.917,79
100025232	Kanalisation								
	Inneres Darlehen 100034990	851000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294130	85.945,83	95.503,15	85.000,00	10.503,15		96.448,98
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294130	85.945,83			10.503,15		96.448,98

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
100034210	Pistenbully								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	266140	294150	408,60	237,77	646,37	-408,60		0,00
	Zahlungsmittelreserve SOLL	266140	294150	408,60			-408,60		0,00
Summe	Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserven IST			287.793,08	302.783,20	251.485,28	51.297,92		339.091,00
	Zahlungsmittelreserven SOLL			287.793,08			51.297,92		339.091,00

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									
100029263	KAT Hochwasser 2019								
	Fonds/Konto/VHC 179200/359000/1200043	4.620,83	0,00	4.620,83	69,31	4.690,14	0,00	0,00	4.690,14
	Höhe gesamt 22.500,00								
	Laufzeit / Währ. 2020-2025 EUR								
	IBAN AT635200000943002983								
100022301	Straßenbau 2016/2017								
	Fonds/Konto/VHC 612200/359000	65.608,99	0,00	65.608,99	984,13	66.593,12	0,00	0,00	66.593,12
	Höhe gesamt 500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2018-2025 EUR								
	IBAN AT395200000943001863								
Summe	1.1.2	70.229,82	0,00	70.229,82	1.053,44	71.283,26	0,00	0,00	71.283,26
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									
100030453	Abstättungskredit ARA Feistritz an der Gail								
	Fonds/Konto/VHC 851000/346000/1200000	171.598,45	0,00	7.195,00	2.140,30	9.335,30	0,00	164.403,45	9.335,30
	Höhe gesamt 200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2021-2045 EUR								
	IBAN AT033949600020075693								

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
100022300	Abwasserreinigungsanlage Kanal Fonds/Konto/VHC 851000/346000 Höhe gesamt 1.310.000,00 Laufzeit / Währ. 2016-2046 EUR IBAN AT343949600020064465	989.770,35	0,00	43.668,00	18.606,70	62.274,70	0,00	946.102,35	62.274,70
100034588	Darlehen Errichtung Kraftwerk Bank Austria Fonds/Konto/VHC 859002/346101/1200050 Höhe gesamt 3.000.000,00 Laufzeit / Währ. 2023-2053 EUR	2.850.000,00	0,00	100.000,00	66.502,73	166.502,73	0,00	2.750.000,00	166.502,73
100036948	KWII Darlehen Zusatzkredit-Raiffeisenbank Villach Fonds/Konto/VHC 859002/346102/1200050 Höhe gesamt 1.500.000,00 Laufzeit / Währ. 2024-2054 EUR	1.500.000,00	0,00	278.895,70	20.363,30	299.259,00	0,00	1.221.104,30	299.259,00
Summe 1.4.1		5.511.368,80	0,00	429.758,70	107.613,03	537.371,73	0,00	5.081.610,10	537.371,73
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		5.581.598,62	0,00	499.988,52	108.666,47	608.654,99	0,00	5.081.610,10	608.654,99

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

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
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	5.581.598,62	0,00	499.988,52	108.666,47	608.654,99	0,00	5.081.610,10	608.654,99
Summe	ohne Quasi KG	70.229,82	0,00	70.229,82	1.053,44	71.283,26	0,00	0,00	71.283,26
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisen Bank Villach reg.Gen.m.b.H. Konto	210000						406.921,54	
Summe	3.2.1	327.210,88						406.921,54	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	327.210,88						406.921,54	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	35.900,00	3.545,40
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	90,50
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	27.052,03
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	1.730,75
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	0,00
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	9.150,40
7	Wirtschaftsförderung	0,00	8.214,30
8	Dienstleistungen	107.030,96	93.147,58
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		142.930,96	142.930,96

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	7.408.657,98	3.232.184,22	4.176.473,76	25.104,00	0,00	0,00	182.986,69	0,00	4.018.591,07
	Summe Passiva	5.682.341,58	3.228.328,46	2.454.013,12	0,00	0,00	0,00	181.992,14	0,00	2.272.020,98
	Nettoinvestition/-kosten	1.726.316,40	3.855,76	1.722.460,64	25.104,00	0,00	0,00	994,55	0,00	1.746.570,09
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	2.922.600,29	1.185.215,96	1.737.384,33	2.185,20	0,00	0,00	48.119,94	0,00	1.691.449,59
	Summe Passiva	2.837.819,17	1.137.857,60	1.699.961,57	0,00	0,00	0,00	46.198,00	0,00	1.653.763,57
	Nettoinvestition/-kosten	84.781,12	47.358,36	37.422,76	2.185,20	0,00	0,00	1.921,94	0,00	37.686,02
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	2.562.114,93	591.540,95	1.970.573,98	900,94	0,00	0,00	64.802,74	0,00	1.906.672,18
	Summe Passiva	853.647,08	148.699,37	704.947,71	0,00	0,00	0,00	16.802,12	0,00	688.145,59
	Nettoinvestition/-kosten	1.708.467,85	442.841,58	1.265.626,27	900,94	0,00	0,00	48.000,62	0,00	1.218.526,59
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	71.311,52	14.422,22	56.889,30	126,60	0,00	5.293.168,73	56.727,63	0,00	5.293.457,00
	Summe Passiva	13.000,00	2.079,79	10.920,21	0,00	0,00	1.176.290,00	12.243,38	0,00	1.174.966,83
	Nettoinvestition/-kosten	58.311,52	12.342,43	45.969,09	126,60	0,00	4.116.878,73	44.484,25	0,00	4.118.490,17
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									
	Summe Aktiva	815.172,12	308.511,26	506.660,86	0,00	0,00	0,00	46.645,85	0,00	460.015,01
	Summe Passiva	692.186,47	260.495,05	431.691,42	0,00	0,00	0,00	37.925,81	0,00	393.765,61
	Nettoinvestition/-kosten	122.985,65	48.016,21	74.969,44	0,00	0,00	0,00	8.720,04	0,00	66.249,40
1026	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
Summe Aktiva		389.732,03	331.483,40	58.248,63	2.812,80	0,00	0,00	11.989,84	0,00	49.071,59
Summe Passiva		262.966,45	227.207,36	35.759,09	0,00	0,00	0,00	7.179,53	0,00	28.579,56
Nettoinvestition/-kosten		126.765,58	104.276,04	22.489,54	2.812,80	0,00	0,00	4.810,31	0,00	20.492,03
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		0,00	0,00	0,00	36.196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36.196,86
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Nettoinvestition/-kosten		0,00	0,00	0,00	23.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.796,86
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		5.111.859,72	0,00	5.111.859,72	185.144,01	0,00	-5.293.168,73	0,00	0,00	3.835,00
Summe Passiva		664.550,20	0,00	664.550,20	511.739,80	0,00	-1.176.290,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		4.447.309,52	0,00	4.447.309,52	-326.595,79	0,00	-4.116.878,73	0,00	0,00	3.835,00
Gesamtsumme Aktiva		19.281.448,59	5.663.358,01	13.618.090,58	252.470,41	0,00	0,00	411.272,69	0,00	13.459.288,30
Gesamtsumme Passiva		11.006.510,95	5.004.667,63	6.001.843,32	524.139,80	0,00	0,00	302.340,98	0,00	6.223.642,14
Nettoinvestition/-kosten gesamt		8.274.937,64	658.690,38	7.616.247,26	-271.669,39	0,00	0,00	108.931,71	0,00	7.235.646,16

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingpiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende	Restlauf-	Kumulierte
			in Jahren	pro Jahr			zeit in		Rest-	
							Kaution	Jahren	zahlungen	

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen der Gebietskörperschaft

Position	Attribut / Kennzahl	Angaben zur unmittelbaren Beteiligung
1	Name der Einheit	Skieldorado HRAST GmbH
2	Firmenbuchnummer	638686w
3	Beteiligungsart	verbunden
4	Stamm- / Grundkapital	35.000,00 €
5	Anteil der Gebietskörperschaft in %	50,000%
6	Buchwert der Beteiligung	184.009,24 €
7	Geschäftsjahr	01.07.2024 - 30.06.2025
8	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2024	0,00 €
9	Eigenkapital / geschätztes Nettovermögen 2025	363.782,15 €
10	Bilanzsumme	366.944,82 €
11	Finanzverbindlichkeiten	0,00 €
12	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-46.454,17 €
13	Gewinnausschüttung an die Gebietskörperschaft	0,00 €
14	Klassifikation gem. ESVG	1101
15	Konzernabschluss	nein

Rechnungsabschluss 2025

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	60.412,91	2.290,11	27.398,59	35.304,43
382000	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	350,00	0,00	350,00	0,00
Summe kurzfristige Rückstellungen		60.762,91	2.290,11	27.748,59	35.304,43
Gesamtsumme		60.762,91	2.290,11	27.748,59	35.304,43

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								
100040350	Bürgschaftsvertrag Gemeinde - Ktn. Skipass GmbH Haftungsnehmer Kärntner Skipass Vertriebs & Marketing GmbH	2025-2030	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Zwischensumme Untergruppe 3			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Summe A1			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Teil A - Haftung der staatlichen, außerbudgetären Einheiten gem. ESVG iSd Art. 15a Vereinbarung HOG								
Untergruppe 1 - Haftungen für Kredit- und Finanzinstitute								
Untergruppe 2 - Grundbücherlich besicherte Haftungen von Wohnbau-Darlehen								
Untergruppe 3 - Sonstige Wirtschaftshaftungen								
Summe A2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme Teil A (= Summe A1 + Summe A2)			15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Haftungsobergrenze							0,00	dav. Passivüberschr.
Ausnützung in % der Haftungsobergrenze							0,00 %	0,00 %
Erläuterungen zu Passivüberschreitungen:								
Teil B - Haftungspositionen nicht relevant iSd Art. 15a Vereinbarung HOG Haftungen der Gebietskörperschaft, welche bereits im Öffentlichen Schuldenstand enthalten sind bzw. für innerstaatliche Haftungen eingegangen worden sind								
Gesamtsumme Teil B			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Jahr	Aufwendungen für Pensionsleistungen der Gebietskörperschaft		Anzahl der Ruhegenuss- empfängerinnen und -empfänger		Anzahl Versorgungsgenuss- empfängerinnen und -empfänger		Aufwendungen für 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	79.826,56	79.826,56	0,00
271000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	0,00	4.599,74	0,00	4.599,74
279000	Sonstige Vorschüsse	10.504,62	45.138,60	22.569,30	33.073,92
279100	Vorschüsse Zeltankauf	2.780,00	0,00	0,00	2.780,00
279900	Vorschüsse GO-Mobil Fahrscheine	125,40	380,00	482,60	22,80
Summe Forderungen		13.410,02	129.944,90	102.878,46	40.476,46
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	54.205,37	54.205,37	0,00
361000	Bundesgebühren	185,30	1.715,00	2.162,00	632,30
362000	Lohnsteuer	0,00	74.044,52	74.044,52	0,00
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	188.629,73	188.629,73	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	16,81	179.325,54	179.693,91	385,18
362120	GKK Vertragsbedienstete	0,00	77.879,95	80.034,62	2.154,67
362500	Dienstgeberbeitrag	1.315,38	17.195,14	15.879,76	0,00
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	425,04	425,04	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	650,00	650,00	0,00
362840	Sonstige Leistungen (Lohn)	0,00	238,96	238,96	0,00
362870	PK GMG DN Anteil	0,00	477,92	477,92	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	26,89	199.469,46	199.759,70	317,13
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	5.292.513,23	5.292.513,23	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	0,00	1.844.855,03	1.846.328,60	1.473,57
368220	BZ Mittel	28.853,32	28.853,32	0,00	0,00
368224	BZ Mittel 2024	30.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
369000	Jagdpachtentgelt	6.071,55	20.069,18	13.997,63	0,00
369010	Tierseuchenkassenbeitrag	0,00	391,71	391,71	0,00
369020	Nächtigungsabgabe Land	532,58	3.421,60	4.187,63	1.298,61

Rechnungsabschluss 2025

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

Konto	Kontenbezeichnung	Stand	Umsatz	Umsatz	Stand
		31.12.2024	Soll	Haben	31.12.2025
369021	pauschalierte Nächtigungstaxe	3.305,79	3.733,49	3.225,40	2.797,70
369100	Sachverständiger - Gebühren	11,50	129,50	240,50	122,50
369120	Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)	39.504,08	0,00	28.709,52	68.213,60
369220	KIG Mittel 2025	64.844,00	64.844,00	4.207,21	4.207,21
369225	BZ Mittel 2025	0,00	308.893,00	419.000,00	110.107,00
369324	Exekution 12 E 5089/23y	0,00	0,00	292,66	292,66
369380	Verwahrgelder Benefizfußballspiel	745,37	745,37	0,00	0,00
369390	Verwahrgelder Geschirr MS	709,56	357,91	9,50	361,15
369430	Verwahrgelder Gesundheitsförderung BVA	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
369440	Verwahrgelder Musikschule Spenden	9.204,69	5.501,70	4.622,75	8.325,74
369450	Verwahrgelder Pauschalentschädigung Bauhof	48.400,00	0,00	0,00	48.400,00
369460	Kindergarten Spenden	451,24	1.064,91	1.273,46	659,79
369470	Verwahrgelder Rücklagen	0,00	92,71	6.123,88	6.031,17
369480	Verwahrgeld Haftung Kärntner Skipass (bis 2030)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	44.776,35	135.053,95	90.277,60	0,00
379000	Sonstige Verbindlichkeiten	88.385,74	177.707,48	104.709,48	15.387,74
Summe Verbindlichkeiten		368.370,15	8.698.514,72	8.631.312,29	301.167,72

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

Bezeichnung	Standort
Hochwasserschutz	
Lawinenverbauung	
Wildbachverbauung	
Auslaufwerk mit Fischeaufstieg	hm 6,18
Geschiebedosiersperre	hm 21,65
Sohlschwelle	hm 20,62
Wildholznetz	hm 17,24
Grundschwelle	hm 40,79
Grundschwelle	hm 40,89
Grundschwelle	hm 40,65
Sohlgurte	hm 55,76
Sohlgurte	hm 59,38
Sohlgurte	hm 59,18
Sohlgurte	hm 58,98
Sohlgurte	hm 58,76
Sohlgurte	hm 58,52
Sohlgurte	hm 58,23
Sohlgurte	hm 57,90
Sohlgurte	hm 74,52

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	62
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	276
Rechnungsquerschnitt	278
Stellenplan für den Gesamthaushalt	280
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	281
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	283
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	284
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	285
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	288
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	291
Anlage 6g – Anlagenspiegel	292
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	294
Anlage 6i – Leasingspiegel	295
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	297
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	298
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	299

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	300
Anlage 6r - Haftungsnachweis	301
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	302
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	303
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	305



Gemeinde Feistritz an der Gail

Feistritz an der Gail 100, 9613 Feistritz an der Gail

Vermögensrechnung für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Villach Land
Gemeindekennziffer	20707
Fläche	1.932,00 ha
Einwohneranzahl	654

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

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	458.116,97	458.116,97	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	1.190.451,89	1.165.347,89	25.104,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	3.892.562,63	3.892.562,63	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	123.960,41	123.960,41	0,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	1.362.311,19	1.362.311,19	0,00
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	406.358,89	406.358,89	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-3.415.170,91	-3.232.184,22	-182.986,69
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	4.018.591,07	4.176.473,76	-157.882,69
			010900 Gebäude - Bestand	2.924.785,49	2.922.600,29	2.185,20
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-1.233.335,90	-1.185.215,96	-48.119,94
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	1.691.449,59	1.737.384,33	-45.934,74
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	2.563.015,87	2.562.114,93	900,94
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-656.343,69	-591.540,95	-64.802,74
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	1.906.672,18	1.970.573,98	-63.901,80
			050900 Sonderanlagen - Bestand	5.364.606,85	71.311,52	5.293.295,33
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-71.149,85	-14.422,22	-56.727,63
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	5.293.457,00	56.889,30	5.236.567,70
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	220.606,04	220.606,04	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	594.566,08	594.566,08	0,00
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-355.157,11	-308.511,26	-46.645,85
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	460.015,01	506.660,86	-46.645,85
			042900 Amtsausstattung - Bestand	392.544,83	389.732,03	2.812,80
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-343.473,24	-331.483,40	-11.989,84
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.071,59	58.248,63	-9.177,04
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	36.196,86	0,00	36.196,86
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	36.196,86	0,00	36.196,86

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	0,00	5.111.859,72	-5.111.859,72
			069900 AiB kofinanzierte Schutzbauten - Bestand	3.835,00	0,00	3.835,00
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	3.835,00	5.111.859,72	-5.108.024,72
1	102	A.II	Sachanlagen	13.459.288,30	13.618.090,58	-158.802,28
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
			080900 Beteiligungen - Bestand	184.009,24	0,00	184.009,24
2	1041	A.IV.1	Beteiligungen an verbundenen Unternehmen	184.009,24	0,00	184.009,24
1	104	A.IV	Beteiligungen	184.009,24	0,00	184.009,24
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	0,00	0,00	0,00
0	10	A	Langfristiges Vermögen	13.643.297,54	13.618.090,58	25.206,96
			230000 Kurzfr. Ford. aus Lieferungen und Leistungen	27.371,88	21.868,09	5.503,79
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.371,88	21.868,09	5.503,79
			233000 Forderungen aus Abgaben	8.427,36	5.507,86	2.919,50
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	8.427,36	5.507,86	2.919,50
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	65.447,62	107.989,88	-42.542,26
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	65.447,62	107.989,88	-42.542,26
			271000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Gutschrift	4.599,74	0,00	4.599,74
			279000 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	33.073,92	10.504,62	22.569,30
			279100 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	2.780,00	2.780,00	0,00
			279900 Sonstige für Dritte geleistete Vorschüsse	22,80	125,40	-102,60
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	40.476,46	13.410,02	27.066,44
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	141.723,32	148.775,85	-7.052,53
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	984,64	812,76	171,88
			210090 Online Sparbuch	60.598,38	0,00	60.598,38
			220100 Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)	23.004,08	23.004,08	0,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	84.587,10	23.816,84	60.770,26

Vermögensrechnung 2025

Aktiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			294010 ZMR für Rundholz	0,00	2.592,11	-2.592,11
			294020 ZMR für Wirtschaftshof	0,07	4.887,29	-4.887,22
			294030 ZMR für Kraftwerk	40.090,13	18.588,57	21.501,56
			294050 ZMR für Viehtransporter	1.716,86	1.867,03	-150,17
			294060 ZMR für Pferdezucht	0,00	375,82	-375,82
			294070 ZMR für Grubber	7.642,96	6.493,09	1.149,87
			294080 ZMR für Pensionsrücklage BGM	0,00	0,60	-0,60
			294090 ZMR für Wasserrücklage	71.274,14	59.790,00	11.484,14
			294100 ZMR für Tierzucht	0,07	2.734,63	-2.734,56
			294110 ZMR für Müll	121.917,79	104.109,51	17.808,28
			294130 ZMR für Kanalisation	96.448,98	85.945,83	10.503,15
			294150 ZMR für Pistenbully	0,00	408,60	-408,60
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	339.091,00	287.793,08	51.297,92
1	115	B.III	Liquide Mittel	423.678,10	311.609,92	112.068,18
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	565.401,42	460.385,77	105.015,65
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	14.208.698,96	14.078.476,35	130.222,61

Vermögensrechnung 2025

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	1.228.821,20	1.228.821,20	0,00
			990000 Saldo EB, Änderung erstmalige EB (gem. §38 Abs. 8)	24.901,01	24.901,01	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.253.722,21	1.253.722,21	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	1.253.722,21	1.253.722,21	0,00
			931000 Kapitalausgleichskonto - Kernhaushalt	140.393,35	58.831,99	81.561,36
			931920 Kapitalausgleichskonto - Wirtschaftshof	0,00	-76.210,21	76.210,21
			931930 Kapitalausgleichskonto - WVA	9.896,81	6.009,71	3.887,10
			931940 Kapitalausgleichskonto - Kanal	-39.383,46	-20.130,48	-19.252,98
			931950 Kapitalausgleichskonto - Müll	-12.767,35	7.981,38	-20.748,73
			931980 Kapitalausgleichskonto Wasserkraftwerk II	-52.412,18	-61.490,59	9.078,41
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	613.719,95	130.735,37	482.984,58
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	659.447,12	45.727,17	613.719,95
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	659.447,12	45.727,17	613.719,95
			934000 Zweckgebundene Haushaltsrücklagen	0,00	350.418,18	-350.418,18
		C.III.1.b	Zweckgebundene Haushaltsrücklagen mit Zahlungsmittelreserve	0,00	350.418,18	-350.418,18
2	1230	C.III.1	Haushaltsrücklagen	0,00	350.418,18	-350.418,18
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	350.418,18	-350.418,18
			940000 Neubewertungsrücklage, Änderung Bew. Beteil.	166.509,24	0,00	166.509,24
2	1240	C.IV.1	Neubewertungsrücklagen	166.509,24	0,00	166.509,24
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	166.509,24	0,00	166.509,24
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	2.079.678,57	1.649.867,56	429.811,01
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	197.492,48	152.943,20	44.549,28
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	4.406.611,55	4.485.057,83	-78.446,28
			303900 KTZ von SVT - Bestand	727,18	848,38	-121,20
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	4.604.831,21	4.638.849,41	-34.018,20
			305900 KTZ von UN - Bestand	930.665,34	658.046,20	272.619,14

Vermögensrechnung 2025

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	688.145,59	704.947,71	-16.802,12
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	1.618.810,93	1.362.993,91	255.817,02
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	6.223.642,14	6.001.843,32	221.798,82
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	6.223.642,14	6.001.843,32	221.798,82
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	0,00	70.229,82	-70.229,82
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	1.110.505,80	1.161.368,80	-50.863,00
			346101 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	2.750.000,00	2.850.000,00	-100.000,00
			346102 Investitionsdarlehen von Finanz.unt.	1.221.104,30	1.500.000,00	-278.895,70
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	5.081.610,10	5.581.598,62	-499.988,52
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	5.081.610,10	5.581.598,62	-499.988,52
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00	0,00
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	5.081.610,10	5.581.598,62	-499.988,52
			210000 Hauptkonto Raiffeisen Bank Villach reg.Gen.m.b.H.	406.921,54	327.210,88	79.710,66
2	1511	F.I.1	Kurzfristige Finanzschulden	406.921,54	327.210,88	79.710,66
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	406.921,54	327.210,88	79.710,66
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	49.365,25	67.564,68	-18.199,43
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	49.365,25	67.564,68	-18.199,43
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	31.009,21	21.258,23	9.750,98
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	31.009,21	21.258,23	9.750,98
			361000 Bundesgebühren	632,30	185,30	447,00
			362110 BVA Vertragsbedienstete	385,18	16,81	368,37
			362120 GKK Vertragsbedienstete	2.154,67	0,00	2.154,67
			362500 Dienstgeberbeitrag	0,00	1.315,38	-1.315,38
			363900 Überzahlungen von Dritten	317,13	26,89	290,24
			363998 Auszahlungskonto Lohn	1.473,57	0,00	1.473,57
			368220 BZ Mittel	0,00	28.853,32	-28.853,32

Vermögensrechnung 2025

Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			368224 BZ Mittel 2024	15.000,00	30.000,00	-15.000,00
			369000 Jagdpachtentgelt	0,00	6.071,55	-6.071,55
			369020 Nächtigungsabgabe Land	1.298,61	532,58	766,03
			369021 pauschalierte Nächtigungstaxe	2.797,70	3.305,79	-508,09
			369100 Sachverständiger - Gebühren	122,50	11,50	111,00
			369120 Verwahrgelder - Bebauungsverpflichtung	68.213,60	39.504,08	28.709,52
			369220 KIG Mittel 2025	4.207,21	64.844,00	-60.636,79
			369225 BZ Mittel 2025	110.107,00	0,00	110.107,00
			369324 Exekution 12 E 5089/23y	292,66	0,00	292,66
			369380 Verwahrgelder Benefizfußballspiel	0,00	745,37	-745,37
			369390 Verwahrgelder Geschirr MS	361,15	709,56	-348,41
			369430 Verwahrgelder Gesundheitsförderung BVA	0,00	1.030,00	-1.030,00
			369440 Verwahrgelder Musikschule Spenden	8.325,74	9.204,69	-878,95
			369450 Verwahrgelder Pauschalentschädigung Bauhof	48.400,00	48.400,00	0,00
			369460 Kindergarten Spenden	659,79	451,24	208,55
			369470 Verwahrgelder Rücklagen	6.031,17	0,00	6.031,17
			369480 Verwahrgeld Haftung Kärntner Skipass (bis 2030)	15.000,00	0,00	15.000,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	44.776,35	-44.776,35
			379000 Sonstige Verbindlichkeiten	15.387,74	88.385,74	-72.998,00
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	301.167,72	368.370,15	-67.202,43
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	381.542,18	457.193,06	-75.650,88
			382000 Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	350,00	-350,00
2	1532	F.III.2	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	350,00	-350,00
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	35.304,43	60.412,91	-25.108,48
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	35.304,43	60.412,91	-25.108,48
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	35.304,43	60.762,91	-25.458,48
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00	0,00

Vermögensrechnung 2025
Passiva Gesamthaushalt / Kontendetails

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	823.768,15	845.166,85	-21.398,70
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	14.208.698,96	14.078.476,35	130.222,61



Gemeinde Feistritz an der Gail

Feistritz an der Gail 100, 9613 Feistritz an der Gail

Anlagenspiegel für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Villach Land
Gemeindekennziffer	20707
Fläche	1.932,00 ha
Einwohneranzahl	654

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1021 Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur

Konto	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	+/-
000900	Bebaute Grundstücke	458.116,97	0,00	458.116,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458.116,97
001900	Unbebaute Grundstück	1.165.347,89	0,00	1.165.347,89	25.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.451,89
002900	Straßenbauten - Best	3.892.562,63	2.298.223,89	1.594.338,74	0,00	0,00	0,00	104.116,11	0,00	1.490.222,63
003900	Grundstücke zu Straß	123.960,41	0,00	123.960,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.960,41
005900	Anlagen zu Straßenba	1.362.311,19	720.170,54	642.140,65	0,00	0,00	0,00	51.481,03	0,00	590.659,62
006900	Sonstige Grundstücks	406.358,89	213.789,79	192.569,10	0,00	0,00	0,00	27.389,55	0,00	165.179,55
Summe Aktiva		7.408.657,98	3.232.184,22	4.176.473,76	25.104,00	0,00	0,00	182.986,69	0,00	4.018.591,07
300900	KTZ Bund, Bundesfond	281.079,18	128.135,98	152.943,20	0,00	0,00	0,00	19.646,28	0,00	133.296,92
301900	KTZ Land, Landesfond	5.401.262,40	3.100.192,48	2.301.069,92	0,00	0,00	0,00	162.345,86	0,00	2.138.724,06
Summe Passiva		5.682.341,58	3.228.328,46	2.454.013,12	0,00	0,00	0,00	181.992,14	0,00	2.272.020,98
Nettoinvestition/-kosten		1.726.316,40	3.855,76	1.722.460,64	25.104,00	0,00	0,00	994,55	0,00	1.746.570,09

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1022 Gebäude und Bauten

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung +/-	
010900	Gebäude - Bestand	2.922.600,29	1.185.215,96	1.737.384,33	2.185,20	0,00	0,00	48.119,94	0,00	1.691.449,59
Summe Aktiva		2.922.600,29	1.185.215,96	1.737.384,33	2.185,20	0,00	0,00	48.119,94	0,00	1.691.449,59
301900	KTZ Land, Landesfond	2.837.819,17	1.137.857,60	1.699.961,57	0,00	0,00	0,00	46.198,00	0,00	1.653.763,57
Summe Passiva		2.837.819,17	1.137.857,60	1.699.961,57	0,00	0,00	0,00	46.198,00	0,00	1.653.763,57
Nettoinvestition/-kosten		84.781,12	47.358,36	37.422,76	2.185,20	0,00	0,00	1.921,94	0,00	37.686,02

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1023 Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen

Konto	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	+/-
004900	Wasser- und Kanalisa	2.562.114,93	591.540,95	1.970.573,98	900,94	0,00	0,00	64.802,74	0,00	1.906.672,18
Summe Aktiva		2.562.114,93	591.540,95	1.970.573,98	900,94	0,00	0,00	64.802,74	0,00	1.906.672,18
301900	KTZ Land, Landesfond	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307900	KTZ von privaten Hau	841.647,08	136.699,37	704.947,71	0,00	0,00	0,00	16.802,12	0,00	688.145,59
Summe Passiva		853.647,08	148.699,37	704.947,71	0,00	0,00	0,00	16.802,12	0,00	688.145,59
Nettoinvestition/-kosten		1.708.467,85	442.841,58	1.265.626,27	900,94	0,00	0,00	48.000,62	0,00	1.218.526,59

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1024 Sonderanlagen

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2025
				31.12.2024	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
050900	Sonderanlagen - Best	71.311,52	14.422,22	56.889,30	126,60	0,00	5.293.168,73	56.727,63	0,00	5.293.457,00
Summe Aktiva		71.311,52	14.422,22	56.889,30	126,60	0,00	5.293.168,73	56.727,63	0,00	5.293.457,00
300900	KTZ Bund, Bundesfond	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.844,00	648,44	0,00	64.195,56
301900	KTZ Land, Landesfond	13.000,00	2.079,79	10.920,21	0,00	0,00	171.380,00	2.194,28	0,00	180.105,93
305900	Kapitaltransfers von	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940.066,00	9.400,66	0,00	930.665,34
Summe Passiva		13.000,00	2.079,79	10.920,21	0,00	0,00	1.176.290,00	12.243,38	0,00	1.174.966,83
Nettoinvestition/-kosten		58.311,52	12.342,43	45.969,09	126,60	0,00	4.116.878,73	44.484,25	0,00	4.118.490,17

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1025 Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen

Konto	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	+/-
020900	Maschinen/maschinell	220.606,04	111.052,48	109.553,56	0,00	0,00	0,00	13.175,59	0,00	96.377,97
040900	Fahrzeuge - Bestand	594.566,08	197.458,78	397.107,30	0,00	0,00	0,00	33.470,26	0,00	363.637,04
Summe Aktiva		815.172,12	308.511,26	506.660,86	0,00	0,00	0,00	46.645,85	0,00	460.015,01
301900	KTZ Land, Landesfond	678.474,49	247.631,45	430.843,04	0,00	0,00	0,00	37.804,61	0,00	393.038,43
302900	KTZ von Gemeinden, G	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303900	KTZ von so. Trägern	1.211,98	363,60	848,38	0,00	0,00	0,00	121,20	0,00	727,18
Summe Passiva		692.186,47	260.495,05	431.691,42	0,00	0,00	0,00	37.925,81	0,00	393.765,61
Nettoinvestition/-kosten		122.985,65	48.016,21	74.969,44	0,00	0,00	0,00	8.720,04	0,00	66.249,40

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2025
				31.12.2024	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
042900	Amtsausstattung - Be	389.732,03	331.483,40	58.248,63	2.812,80	0,00	0,00	11.989,84	0,00	49.071,59
Summe Aktiva		389.732,03	331.483,40	58.248,63	2.812,80	0,00	0,00	11.989,84	0,00	49.071,59
301900	KTZ Land, Landesfond	262.966,45	227.207,36	35.759,09	0,00	0,00	0,00	7.179,53	0,00	28.579,56
Summe Passiva		262.966,45	227.207,36	35.759,09	0,00	0,00	0,00	7.179,53	0,00	28.579,56
Nettoinvestition/-kosten		126.765,58	104.276,04	22.489,54	2.812,80	0,00	0,00	4.810,31	0,00	20.492,03

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1027 Kulturgüter

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand		Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2025
				31.12.2024	Zugänge			Abgänge	Wertminderung +/-	
015900	Kulturgüter unbewegl	0,00	0,00	0,00	36.196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36.196,86
Summe Aktiva		0,00	0,00	0,00	36.196,86	0,00	0,00	0,00	0,00	36.196,86
301900	KTZ Land, Landesfond	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
Nettoinvestition/-kosten		0,00	0,00	0,00	23.796,86	0,00	0,00	0,00	0,00	23.796,86

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK 31.12.2024	kum. AFA 31.12.2024	Buchwert/Stand 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Wertaufholung		Buchwert/Stand 31.12.2025
								Abschreibung Auflösung	Wertminderung +/-	
061900	Im Bau befindliche G	5.111.859,72	0,00	5.111.859,72	181.309,01	0,00	-5.293.168,73	0,00	0,00	0,00
069900	BK AiB kofi. Schutzb	0,00	0,00	0,00	3.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.835,00
Summe Aktiva		5.111.859,72	0,00	5.111.859,72	185.144,01	0,00	-5.293.168,73	0,00	0,00	3.835,00
300900	KTZ Bund, Bundesfond	0,00	0,00	0,00	64.844,00	0,00	-64.844,00	0,00	0,00	0,00
301900	KTZ Land, Landesfond	6.504,00	0,00	6.504,00	164.876,00	0,00	-171.380,00	0,00	0,00	0,00
305900	Kapitaltransfers von	658.046,20	0,00	658.046,20	282.019,80	0,00	-940.066,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		664.550,20	0,00	664.550,20	511.739,80	0,00	-1.176.290,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		4.447.309,52	0,00	4.447.309,52	-326.595,79	0,00	-4.116.878,73	0,00	0,00	3.835,00
Gesamtsumme Aktiva		19.281.448,59	5.663.358,01	13.618.090,58	252.470,41	0,00	0,00	411.272,69	0,00	13.459.288,30
Gesamtsumme Passiva		11.006.510,95	5.004.667,63	6.001.843,32	524.139,80	0,00	0,00	302.340,98	0,00	6.223.642,14
Nettoinvestition/-kosten gesamt		8.274.937,64	658.690,38	7.616.247,26	-271.669,39	0,00	0,00	108.931,71	0,00	7.235.646,16



Gemeinde Feistritz an der Gail

Feistritz an der Gail 100, 9613 Feistritz an der Gail

Kassenabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Villach Land
Gemeindekennziffer	20707
Fläche	1.932,00 ha
Einwohneranzahl	654

Kassenabschluss 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		812,76	14.568,06	14.396,18	984,64
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	400,00	400,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	9.456,00	9.456,00	0,00
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	5.883.631,53	5.883.631,53	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	10.836.575,25	10.836.575,25	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	268.233,01	268.233,01	0,00
210090	Online Sparbuch		0,00	60.598,38	0,00	60.598,38
220100	Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)		23.004,08	0,00	0,00	23.004,08
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			23.816,84	17.073.462,23	17.012.691,97	84.587,10
1152	Zahlungsmittelreserven					
294010	ZMR für Rundholz		2.592,11	98,14	2.690,25	0,00
294020	ZMR für Wirtschaftshof		4.887,29	0,07	4.887,29	0,07
294030	ZMR für Kraftwerk		18.588,57	21.501,56	0,00	40.090,13
294050	ZMR für Viehtransporter		1.867,03	0,15	150,32	1.716,86
294060	ZMR für Pferdezucht		375,82	0,00	375,82	0,00
294070	ZMR für Grubber		6.493,09	1.149,87	0,00	7.642,96
294080	ZMR für Pensionsrücklage BGM		0,60	0,00	0,60	0,00
294090	ZMR für Wasserrücklage		59.790,00	66.484,14	55.000,00	71.274,14
294100	ZMR für Tierzucht		2.734,63	0,07	2.734,63	0,07
294110	ZMR für Müll		104.109,51	117.808,28	100.000,00	121.917,79
294130	ZMR für Kanalisation		85.945,83	95.503,15	85.000,00	96.448,98
294150	ZMR für Pistenbully		408,60	237,77	646,37	0,00
Summe Zahlungsmittelreserven			287.793,08	302.783,20	251.485,28	339.091,00
1511	Kurzfristige Finanzschulden					

Kassenabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
210000	Hauptkonto Raiffeisen Bank Villach reg.Gen.m.b.H.	AT343949600001203009	-327.210,88	2.975.350,67	3.055.061,33	-406.921,54
Summe Kurzfristige Finanzschulden			-327.210,88	2.975.350,67	3.055.061,33	-406.921,54
Gesamtsumme der liquiden Mittel			-15.600,96	20.351.596,10	20.319.238,58	16.756,56

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100039377	Bebauungsverpflichtung Mörzl Robert	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		10.000,00	0,00	10.000,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung					
010000	Zentralamt					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	184.784,48	0,00	0,00	184.784,48
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	6.363,64	0,00	0,00	6.363,64
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	448,30	448,30
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.426,56	1.426,56
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	3.981,06	3.981,06
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	41.494,74	41.494,74
582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	0,00	146,18	146,18
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	5.584,13	5.584,13
Fondssumme Zentralamt		0,00	191.148,12	0,00	53.080,97	244.229,09
Gruppensumme Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		0,00	191.148,12	0,00	53.080,97	244.229,09
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
240000	Kindergärten Kindergarten					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	302.789,08	0,00	0,00	302.789,08
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	44.078,92	0,00	0,00	44.078,92
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	258,00	258,00
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	9.384,80	9.384,80
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	58.689,75	58.689,75
582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	0,00	2.258,23	2.258,23
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	378,03	378,03
Fondssumme Kindergärten Kindergarten		0,00	346.868,00	0,00	70.968,81	417.836,81

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		0,00	346.868,00	0,00	70.968,81	417.836,81
3	Kunst, Kultur und Kultus					
320000	Musikschule					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	13.384,48	0,00	0,00	13.384,48
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	6.363,24	0,00	0,00	6.363,24
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	157,08	157,08
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	628,32	628,32
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	644,36	644,36
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	4.407,44	4.407,44
Fondssumme Musikschule		0,00	19.747,72	0,00	5.966,20	25.713,92
Gruppensumme Kunst, Kultur und Kultus		0,00	19.747,72	0,00	5.966,20	25.713,92
8	Dienstleistungen					
820000	Wirtschaftshöfe					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	71.687,16	0,00	0,00	71.687,16
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	1.031,47	0,00	1.031,47
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	12.145,00	12.145,00
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.675,56	1.675,56
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.584,06	1.584,06
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	17.636,35	17.636,35
582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	0,00	3.081,60	3.081,60
582200	Vorsorge Dienstjubiläum	0,00	0,00	0,00	629,20	629,20

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Leistungen für Personal

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Beamte 500000-501999	Vertragsbedienstete 510000-511999	sonst. Bedienstete 520000-523999	Nebengeb, DG-Beitr. freiwillige Sozialleist. 560000-590999	Gesamtsumme
Konto	Kontenbezeichnung	530000-531999	540000-541999	550000-553999	560000-590999	
Fondssumme Wirtschaftshöfe		0,00	71.687,16	1.031,47	36.751,77	109.470,40
859001	Elektrizitätsversorgung Kraftwerk					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	7.715,40	0,00	0,00	7.715,40
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	285,48	285,48
582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur sozialen Sicherheit	0,00	0,00	0,00	149,12	149,12
Fondssumme Elektrizitätsversorgung Kraftwerk		0,00	7.715,40	0,00	434,60	8.150,00
Gruppensumme Dienstleistungen		0,00	79.402,56	1.031,47	37.186,37	117.620,40
Gesamtsumme Leistungen für Personal		0,00	637.166,40	1.031,47	167.202,35	805.400,22
Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)						0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am		Netto- Schuldendienst
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025		
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											
100029263	KAT Hochwasser 2019										
	Konto / VHC 359000/1200043	4.620,83									
	Höhe gesamt 22.500,00										
	Laufzeit / Währ. 2020-2025 EUR										
	IBAN AT635200000943002983										
	179200 KAT Hochwasser 2019		0,00	4.620,83	69,31	4.690,14	0,00			4.690,14	
	Summe	4.620,83	0,00	4.620,83	69,31	4.690,14	0,00	0,00		4.690,14	
100022301	Straßenbau 2016/2017										
	Konto / VHC 359000	65.608,99									
	Höhe gesamt 500.000,00										
	Laufzeit / Währ. 2018-2025 EUR										
	IBAN AT395200000943001863										
	612200 Gemeindestrassen		0,00	65.608,99	984,13	66.593,12	0,00			66.593,12	
	Summe	65.608,99	0,00	65.608,99	984,13	66.593,12	0,00	0,00		66.593,12	
Summe	1.1.2	70.229,82	0,00	70.229,82	1.053,44	71.283,26	0,00	0,00		71.283,26	
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											
100030453	Abstattungskredit ARA Feistritz an der Gail										
	Konto / VHC 346000/1200000	171.598,45									
	Höhe gesamt 200.000,00										
	Laufzeit / Währ. 2021-2045 EUR										

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6c - Detailnachweis 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
	IBAN AT033949600020075693								
	851000 Betriebe der Abwasser Beseitigung		0,00	7.195,00	2.140,30	9.335,30	0,00		9.335,30
	Summe	171.598,45	0,00	7.195,00	2.140,30	9.335,30	0,00	164.403,45	9.335,30
100022300	Abwasserreinigungsanlage Kanal								
	Konto / VHC 346000	989.770,35							
	Höhe gesamt 1.310.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2016-2046 EUR								
	IBAN AT343949600020064465								
	851000 Betriebe der Abwasser Beseitigung		0,00	43.668,00	18.606,70	62.274,70	0,00		62.274,70
	Summe	989.770,35	0,00	43.668,00	18.606,70	62.274,70	0,00	946.102,35	62.274,70
100034588	Darlehen Errichtung Kraftwerk Bank Austria								
	Konto / VHC 346101/1200050	2.850.000,00							
	Höhe gesamt 3.000.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2053 EUR								
	859002 Errichtung Kraftwerk II Feistritzbach		0,00	100.000,00	66.502,73	166.502,73	0,00		166.502,73
	Summe	2.850.000,00	0,00	100.000,00	66.502,73	166.502,73	0,00	2.750.000,00	166.502,73
100036948	KWII Darlehen Zusatzkredit-Raiffeisenbank Villach								
	Konto / VHC 346102/1200050	1.500.000,00							
	Höhe gesamt 1.500.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2024-2054 EUR								
	859002 Errichtung Kraftwerk II Feistritzbach		0,00	278.895,70	20.363,30	299.259,00	0,00		299.259,00
	Summe	1.500.000,00	0,00	278.895,70	20.363,30	299.259,00	0,00	1.221.104,30	299.259,00
Summe 1.4.1		5.511.368,80	0,00	429.758,70	107.613,03	537.371,73	0,00	5.081.610,10	537.371,73
1.4.2 ... im Ausland									
1.5 ... von Sonstigen									
Summe 1. Darlehen für Investitionszwecke		5.581.598,62	0,00	499.988,52	108.666,47	608.654,99	0,00	5.081.610,10	608.654,99
2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024			Zinsen	Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
2.1.2	... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern								
2.1.3	... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds								
2.1.4	... von Sozialversicherungsträgern								
2.1.5	... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts								
2.2	... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)								
2.3	... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)								
2.4	... von Finanzunternehmen								
2.4.1	... im Inland								
2.4.2	... im Ausland								
2.5	... von Sonstigen								
Summe	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	1. & 2. Investitionszwecke & laufender Aufwand	5.581.598,62	0,00	499.988,52	108.666,47	608.654,99	0,00	5.081.610,10	608.654,99
Summe	ohne Quasi KG	70.229,82	0,00	70.229,82	1.053,44	71.283,26	0,00	0,00	71.283,26
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
210000	Hauptkonto Raiffeisen Bank Villach reg.Gen.m.b.H. Konto	210000		327.210,88				406.921,54	
Summe	3.2.1			327.210,88				406.921,54	
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)			327.210,88				406.921,54	

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 : Denkmalsanierung Gorica 2025 (362_DENKMALSANIERUNG)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200057									
A) Auszahlungen									
362000	015000	Kulturgüter unbeweglich		0,00	25.000,00	36.196,86	-11.196,86	0,00	36.196,86
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	25.000,00	36.196,86	-11.196,86	0,00	36.196,86
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-36.196,86	
B) Einzahlungen									
362000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00	12.400,00
362000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	25.000,00	23.800,00	1.200,00	0,00	23.800,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	25.000,00	36.200,00	-11.200,00	0,00	36.200,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-36.200,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Denkmalsanierung Gorica 2025									
								-3,14	

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
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : WLV Schutzmaßnahmen 2025/2026 (633_WLV_SCHUTZMASSNAHMEN)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :								
Investitionsnummer : 1200059								
A) Auszahlungen								
633000	069000	AiB kofinanzierte Schutzbauten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	720109	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Arbeiter		0,00	0,00	760,20	-760,20	760,20
633000	720209	Kostenbeiträge Wirtschaftshof Maschinen		0,00	0,00	29,60	-29,60	29,60
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	0,00	789,80	-789,80	789,80
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							-789,80	
B) Einzahlungen								
633000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	0,00	4.650,00	-4.650,00	4.650,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	0,00	4.650,00	-4.650,00	4.650,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:							-4.650,00	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen WLV Schutzmaßnahmen 2025/2026							-3.860,20	

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 : Erweiterung Gerätehütte Skilift Hrast (820_ERWEITERUNG_GERAETEH)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 20.06.2023									
Investitionsnummer : 1200053									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			75.873,00						
820000	010000	Gebäude		0,00	0,00	0,00	0,00	74.855,34	74.855,34
820000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen		0,00	0,00	0,00	0,00	746,87	746,87
Summe Auszahlungen			75.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.602,21	75.602,21
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								270,79	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			75.873,00						
820000	301100	Kapitaltransfers Land im Rahmen		0,00	0,00	0,00	0,00	25.926,32	25.926,32
820000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	1.300,00	1.275,89	24,11	48.400,00	49.675,89
Summe Einzahlungen			75.873,00	0,00	1.300,00	1.275,89	24,11	74.326,32	75.602,21
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								270,79	
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Erweiterung Gerätehütte Skilift Hrast									
								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 : Errichtung Gerätehalle Bauhof (820_GERAETEHALLE_BAUHOF)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan :									
Investitionsnummer : 1200056									
A) Auszahlungen									
820000	010000	Gebäude		0,00	75.000,00	243,00	74.757,00	0,00	243,00
Summe Auszahlungen			0,00	0,00	75.000,00	243,00	74.757,00	0,00	243,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-243,00
B) Einzahlungen									
820000	861100	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	75.000,00	243,00	74.757,00	0,00	243,00
Summe Einzahlungen			0,00	0,00	75.000,00	243,00	74.757,00	0,00	243,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:									-243,00
Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Errichtung Gerätehalle Bauhof									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 : Errichtung Kleinwasserkraftwerk Feistritz II (859002_0)									
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 17.11.2022									
Investitionsnummer : 1200050									
A) Auszahlungen									
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			4.941.000,00						
859002	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten		0,00	150.000,00	181.309,01	-31.309,01	5.111.859,72	5.293.168,73
859002	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
859002	728000	Entgelte für sonstige Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	6.646,53	6.646,53
859002	728001	Entgelte für sonst. Leistungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859002	729000	Sonstige Aufwendungen		0,00	0,00	0,00	0,00	12.501,23	12.501,23
859002	729900	Bedeckung Inv. Vorhaben		0,00	403.300,00	369.895,51	33.404,49	0,00	369.895,51
Summe Auszahlungen			4.941.000,00	0,00	553.300,00	551.204,52	2.095,48	6.131.007,48	6.682.212,00
verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:								-1.741.212,00	
B) Einzahlungen									
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			4.941.000,00						
859002	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859002	300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern		0,00	64.800,00	64.844,00	-44,00	0,00	64.844,00
859002	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern		0,00	165.000,00	164.876,00	124,00	6.504,00	171.380,00
859002	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)		0,00	284.000,00	282.019,80	1.980,20	658.046,20	940.066,00
859002	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland		0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
859002	346101	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.		0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
859002	346102	Investitionsdarlehen von Finanz.unt.		0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
859002	810000	Leistungserlöse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
859002	828000	Rückersätze von Ausgaben		0,00	1.500,00	1.477,00	23,00	4.445,00	5.922,00
859002	861100	Lfd. Transferz. von Ländern		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		Summe Einzahlungen	4.941.000,00	0,00	515.300,00	513.216,80	2.083,20	6.168.995,20	6.682.212,00
								verbleibender Saldo auf Finanzierungsplan:	-1.741.212,00
		Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen Errichtung Kleinwasserkraftwerk Feistritz II							0,00
		Auszahlungen gesamt	5.016.873,00	0,00	653.300,00	588.434,18	64.865,82	6.206.609,69	6.795.043,87
		Einzahlungen gesamt	5.016.873,00	0,00	616.600,00	555.585,69	61.014,31	6.243.321,52	6.798.907,21
		Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen gesamt							-3.863,34

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)

Grp/Fonds	Gruppen-/Fondsbezeichnung	Invest.Zuschuss
Konto	Kontenbezeichnung	
3	Kunst, Kultur und Kultus	
362000	Denkmäler	
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	12.400,00
Fondssumme Denkmäler		12.400,00
Gruppensumme Kunst, Kultur und Kultus		12.400,00
8	Dienstleistungen	
859002	Errichtung Kraftwerk II Feistritzbach	
300742	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	64.844,00
301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	164.876,00
305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	282.019,80
Fondssumme Errichtung Kraftwerk II Feistritzbach		511.739,80
Gruppensumme Dienstleistungen		511.739,80
Gesamtsumme		524.139,80

Rechnungsabschluss 2025

Nachweis über die laufende Geschäftstätigkeit

Finanzierungstätigkeit	Rechnungsabschluss 2024		Rechnungsabschluss 2025		Voranschlag 2025	
	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen	Einzahlungen	Auszahlungen
Operative Gebarung (MVAG 31/32)	2.771.644,21	2.574.694,46	3.288.279,24	2.901.260,00	3.504.600,00	3.005.000,00
Investive Gebarung (MVAG 33/34)	613.431,90	2.902.954,65	524.139,80	291.047,41	513.800,00	367.800,00
Finanzierungstätigkeit (MVAG 35/36)	1.500.000,00	219.960,36	0,00	499.988,52	0,00	502.500,00
Zwischensumme	4.885.076,11	5.697.609,47	3.812.419,04	3.692.295,93	4.018.400,00	3.875.300,00
- abzüglich investive Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	1.983.728,67	2.520.337,53	555.585,69	588.434,18	616.600,00	653.300,00
Zwischenergebnis	2.901.347,44	3.177.271,94	3.256.833,35	3.103.861,75	3.401.800,00	3.222.000,00
Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit		-275.924,50		152.971,60		179.800,00

Rücklagen	Entnahmen	Zuweisungen	Entnahmen	Zuweisungen	Entnahmen	Zuweisungen
Gesamt (MVAG 2301/2401)	25.448,74	62.797,74	384.094,66	33.676,48	82.400,00	0,00
- abzüglich Rücklagen bei Einzelvorhaben (Code 1, 3-5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- abzüglich Rücklagenkorrekturen (Ansatz 912001 - 912009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung	25.448,74	62.797,74	384.094,66	33.676,48	82.400,00	0,00

Haushaltsausgleich gilt nach Berücksichtigung der Rücklagenbewegungen aus der operativen Gebarung als ausgeglichen

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	2.575,00	2.040,00
010000	816100	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leistungen	4,76	397,27
010000	816200	2114/3114		Kostenbeiträge (Kostenersätze) für sonst. Leist.	2,18	0,00
010000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	100,00	1.680,10
240000	810001	2114/3114		Kreativbeitrag Kindergarten	238,95	160,71
240000	810020	2114/3114		Kindergartenbeitrag (Verpflegung)	2.857,80	2.145,96
240000	810060	2114/3114		Leistungserlöse (Essensvergütung)	337,43	0,00
240000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	152,83	0,00
320000	811100	2115/3115		Miete- und Pachtertrag	1.060,00	1.600,00
522000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	287,67	295,16
528000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	35,55
630000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	394,25
680000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	2.437,25	0,00
690000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	806,00	742,00
719100	810000	2114/3114		Leistungserlöse	657,00	0,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	45,00	90,00
820000	810100	2114/3114		Leistungserlöse	4.995,15	0,00
820000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	2.919,30	246,06
840000	811000	2115/3115		Miet- und Pachterträge	0,00	7.206,00
850000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.195,50	2.000,00
850000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einr. - Benützung	941,77	546,80
850000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einr. - Bereitstellung	178,16	198,20
851000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	2.089,98	0,00
851000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einr. - Benützung	2.143,27	1.001,95
851000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einr. - Bereitstellung	836,13	625,03
852000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	15,00	32,73
852000	810000	2114/3114		Leistungserlöse	4.328,17	3.191,91

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
852000	829000	2116/3116		Sonstige Erträge	5,49	24,69
852000	852100	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einr. - Benützung	1.088,57	1.046,41
852000	852200	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einr. - Bereitstellung	85,95	76,40
859001	810000	2114/3114		Leistungserlöse	4.843,39	3.318,63
859002	810000	2114/3114		Leistungserlöse	32.113,89	81.484,42
859002	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	1.252,45	883,80
870100	810000	2114/3114		Leistungserlöse	13,38	10,42
870200	810000	2114/3114		Leistungserlöse	2,48	24,29
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	0,00	40,60
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	0,00	69,60
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	-9,40	0,00
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	140,00	80,00
920000	834200	2111/3111		Pauschalierte Ortstaxe	1.691,20	1.546,73
920000	837000	2111/3111		Lustbarkeitsabgabe	0,00	140,00
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	1.598,40	0,00
920000	843000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	194,40	1.521,00
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	93,27	73,63
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	154,40	71,40
920000	857000	2111/3111		Kommissionsgebühren	37,00	0,00
945000	860400	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund, Zuschuss Pflegefonds	16.541,93	11.235,40
Teilsumme A					91.051,10	126.277,10
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	0,00	5.244,55
	360000	4120		Umsatzsteuer	5.232,23	47.759,53
	361000	4120		Bundesgebühren	164,30	14,30
	369021	4120		pauschalierte Nächtigungstaxe	3.194,60	2.855,57
	369100	4120		Sachverständiger - Gebühren	18,50	0,00
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	7.093,11

Rechnungsabschluss 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
				Teilsomme C	8.609,63	62.967,06
				Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest	99.660,73	189.244,16

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	61,14	59,28
010000	413000	2221/3221		Handelswaren	0,00	30,50
010000	451000	2221/3221		Brennstoffe	0,00	576,09
010000	457000	2221/3221		Druckwerke	86,56	0,00
010000	457100	2221/3221		Druckwerke (Gemeindezeitung)	0,00	4.123,67
010000	600100	2222/3222		Strom	398,64	667,55
010000	618100	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen Wartung EDV	764,33	522,38
010000	630000	2222/3222		Postdienste	541,26	799,71
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	283,72	373,63
010000	640000	2222/3222		Rechtskosten	330,00	875,00
010000	700100	2223/3223		Mietzinse	51,48	50,04
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	12,89	195,50
010000	728001	2225/3225		Entgelte für sonst. Leistungen	324,15	318,46
060000	726000	2225/3225		Mitgliedsbeiträge an Institutionen	1.079,00	0,00
062000	413000	2221/3221		Handelswaren	42,00	79,00
062000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	25,00	0,00
070000	729000	2225/3225		Sonstige Aufwendungen	0,00	950,00
163000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	2.853,03	0,00
163000	451000	2221/3221		Brennstoffe	0,00	650,98
163000	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	75,59
163000	600100	2222/3222		Strom	46,55	110,04
163000	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	570,74	1.105,70
163000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	80,16	40,08
240000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	13,28	7,47
240000	430000	2221/3221		Lebensmittel	738,40	808,32
240000	451000	2221/3221		Brennstoffe	0,00	576,10
240000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	4,15

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
240000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	32,25
264000	413000	2221/3221		Handelswaren	0,00	4,99
266100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	4.236,32
266100	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	0,00	4.000,00
320000	042000	3415		Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.412,00
320000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	630,70
320000	451000	2221/3221		Brennstoffe	0,00	650,98
320000	457000	2221/3221		Druckwerke	199,10	0,00
320000	600100	2222/3222		Strom	280,78	644,73
320000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	1.391,88
320000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	1.611,70	0,00
320000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	54,55	14,15
411000	751600	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder, Sozialhilfe KQ	0,00	685,00
510000	751110	2231/3231		Lfd. Transferz. an Länder, gem Sprengelärztegesetz	845,28	871,61
522000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	19,90	19,90
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	8,78
590001	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	266,00	0,00
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	600,00
612000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	179,48
633000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.907,03	0,00
680000	640000	2222/3222		Rechtskosten	0,00	500,00
710000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.467,55	0,00
742000	757100	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Org. - Subv. Vereine	410,00	660,00
759000	778000	2234/3434		Kapitaltransferz. an priv. Haushalte	0,00	3.000,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.785,40	0,00
815000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	717,00	0,00
816000	600100	2222/3222		Strom	224,71	484,07
820000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1,05
820000	452100	2221/3221		Treibstoffe Traktor	589,67	1.169,16

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
820000	452200	2221/3221		Treibstoffe Ford	144,04	226,46
820000	452300	2221/3221		Treibstoffe	34,98	19,82
820000	600100	2222/3222		Strom	237,65	444,93
820000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	37,52	0,00
820000	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	1.150,00
850000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	13,56	13,30
851000	600100	2222/3222		Strom	172,51	385,26
851000	612000	2224/3224		Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	0,00	58,00
851000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	11,25	0,00
851000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	2.563,56	5.115,81
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	21.854,16	20.898,69
852000	754000	2231/3231		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	3.729,05	3.060,80
859001	600100	2222/3222		Strom	8,59	7,00
859001	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	4,91	0,00
859001	640000	2222/3222		Rechtskosten	185,00	900,00
859001	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	8,68	0,00
859001	700000	2223/3223		Mietzinse	169,75	0,00
859001	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	257,25	0,00
859002	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	70,13	0,00
859002	452000	2221/3221		Treibstoffe	0,00	66,67
859002	600100	2222/3222		Strom	62,43	0,13
859002	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	11,45	0,00
859002	640000	2222/3222		Rechtskosten	95,00	581,60
859002	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	8,68	0,00
859002	670000	2222/3222		Versicherungen	0,00	5.663,77
859002	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.839,85	2.953,38
870100	616000	2224/3224		Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	480,96	0,00
910000	659000	2244/3244		Geldverkehrs- und Bankspesen	0,34	-0,85

Rechnungsabschluss 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Teilsomme A					60.682,30	76.741,06
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	4.097,55	11.196,95
	360000	4220		Umsatzsteuer	886,51	45.922,22
	362000	4220		Lohnsteuer	6.273,51	6.661,85
	362110	4220		BVA Vertragsbedienstete	15,24	11,61
	362500	4220		Dienstgeberbeitrag	2.753,31	1.932,05
	362800	4220		Zukunftsvorsorge	150,00	0,00
	369000	4220		Jagdpachtentgelt	112,48	0,00
	369020	4220		Nächtigungsabgabe Land	95,20	169,40
	369021	4220		pauschalierte Nächtigungstaxe	0,00	47,60
	369100	4220		Sachverständiger - Gebühren	18,50	18,50
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	3.703,73	0,00
Teilsomme C					18.106,03	65.960,18
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					78.788,33	142.701,24
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					20.872,40	46.542,92

