



Gemeinde Reißbeck

Unterkolbnitz 50, 9815 Kolbnitz

Rechnungsabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20644
Fläche	13.978,00 ha
Einwohneranzahl	2.077

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	5.157.881,30	5.021.600,00	136.281,30
1	212	Erträge aus Transfers	2.470.742,06	2.458.900,00	11.842,06
1	213	Finanzerträge	48.298,49	48.200,00	98,49
SU	21	Summe Erträge	7.676.921,85	7.528.700,00	148.221,85
1	221	Personalaufwand	1.018.141,79	1.037.400,00	-19.258,21
1	222	Sachaufwand	3.569.526,64	3.550.300,00	19.226,64
1	223	Transferaufwand	2.648.355,21	2.652.100,00	-3.744,79
1	224	Finanzaufwand	97.868,22	121.500,00	-23.631,78
SU	22	Summe Aufwendungen	7.333.891,86	7.361.300,00	-27.408,14
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	343.029,99	167.400,00	175.629,99
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)	343.029,99	167.400,00	175.629,99

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	4.973.830,67	4.869.800,00	104.030,67
1	312	Einzahlungen aus Transfers	1.696.919,53	1.582.700,00	114.219,53
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	48.298,49	48.200,00	98,49
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	6.719.048,69	6.500.700,00	218.348,69
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	992.128,77	1.037.200,00	-45.071,23
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	2.206.802,34	2.286.300,00	-79.497,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	2.647.839,67	2.652.300,00	-4.460,33
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	97.868,22	121.500,00	-23.631,78
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	5.944.639,00	6.097.300,00	-152.661,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	774.409,69	403.400,00	371.009,69
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.350,00	12.900,00	3.450,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	644.261,57	808.300,00	-164.038,43
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	660.611,57	821.200,00	-160.588,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	978.814,34	943.600,00	35.214,34
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	978.814,34	943.600,00	35.214,34
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-318.202,77	-122.400,00	-195.802,77
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	456.206,92	281.000,00	175.206,92

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	19.500,00	-19.500,00
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	19.500,00	-19.500,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	380.899,93	379.200,00	1.699,93
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	380.899,93	379.200,00	1.699,93
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-380.899,93	-359.700,00	-21.199,93
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	75.306,99	-78.700,00	154.006,99
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	195.333,50	135.200,00	60.133,50
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	195.333,50	135.500,00	59.833,50
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	-300,00	300,00
1	411	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	244.372,02		
1	412	Einzahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.465.265,31		
1	413	Einz. aus Aufn. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	41	Summe Einzahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.709.637,33		
1	421	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Forderungen	175.347,99		
1	422	Auszahlungen aus nicht VA-wirksamen Verbindlichkeiten	7.622.370,46		
1	423	Ausz. zur Tilg. von zur Kassenstärkung eingeg. Geldverbindl.	0,00		
SU	42	Summe Auszahlungen aus der nicht VA-wirksamen Gebarung	7.797.718,45		

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA6	SA6	Saldo (6) Geldfluss aus nicht VA-wirksamen Gebarung (41-42)	-88.081,12		
SA7	SA7	Saldo (7) Veränderung an Zahlungsmitteln (SA5+SA6)	-12.774,13		

V e r p r o b u n g

A	Anfangsbestand liquide Mittel (31.12.2024)	3.970.679,27
B	Anfangsbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2024)	0,00
C	Endbestand liquide Mittel (31.12.2025)	3.957.905,14
D	Endbestand kurzfristige Finanzschulden aus überzogenen Konten bei Kreditinstituten (31.12.2025)	0,00
Veränderung der Summe der Zahlungsmittel (= (C+D) - (A+B))		-12.774,13

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			070900 Aktivierungsfähige Rechte - Bestand	8.008,80	8.008,80	0,00
			090000 Wertber.zu aktivierungsf. Rechten (imm. Verm.)	-4.004,40	-1.334,80	-2.669,60
2	1010	A.I.1	Immaterielle Vermögenswerte	4.004,40	6.674,00	-2.669,60
1	101	A.I	Immaterielle Vermögenswerte	4.004,40	6.674,00	-2.669,60
			000900 Bebaute Grundstücke - Bestand	661.313,58	661.313,58	0,00
			001900 Unbebaute Grundstücke - Bestand	784.673,74	784.673,74	0,00
			002900 Straßenbauten - Bestand	17.418.545,79	17.418.545,79	0,00
			003900 Grundstücke zu Straßenbauten - Bestand	346.368,58	336.056,58	10.312,00
			005900 Anlagen zu Straßenbauten - Bestand	7.281.850,83	7.273.569,43	8.281,40
			006900 Sonstige Grundstückseinrichtungen - Bestand	369.958,56	369.958,56	0,00
			091000 Wertber.zu Grundst., Grundstückseinr. und Infr.	-20.807.342,80	-20.292.147,66	-515.195,14
2	1021	A.II.1	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur	6.055.368,28	6.551.970,02	-496.601,74
			010900 Gebäude - Bestand	10.443.809,98	8.858.783,72	1.585.026,26
			092000 Wertberichtigungen zu Gebäuden und Bauten	-6.347.602,22	-6.129.949,98	-217.652,24
2	1022	A.II.2	Gebäude und Bauten	4.096.207,76	2.728.833,74	1.367.374,02
			004900 Wasser- und Kanalisationsbauten - Bestand	12.214.438,50	12.208.658,80	5.779,70
			093000 Wertber. zu Wasser- und Abwasserbauten-und anlagen	-5.203.771,98	-4.956.573,76	-247.198,22
2	1023	A.II.3	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen	7.010.666,52	7.252.085,04	-241.418,52
			050900 Sonderanlagen - Bestand	707.565,52	681.088,76	26.476,76
			094000 Wertberichtigungen zu Sonderanlagen	-347.388,71	-308.230,77	-39.157,94
2	1024	A.II.4	Sonderanlagen	360.176,81	372.857,99	-12.681,18
			020900 Maschinen/maschinelle Anlagen - Bestand	499.124,06	500.926,60	-1.802,54
			030900 Werkzeuge u. son. Erzeugungshilfsmittel - Bestand	69.377,65	69.377,65	0,00
			040900 Fahrzeuge - Bestand	1.092.810,12	1.124.818,57	-32.008,45
			095000 Wertberi. zu tech. Anl., Fahrzeugen und Maschinen	-934.051,88	-903.783,72	-30.268,16
2	1025	A.II.5	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen	727.259,95	791.339,10	-64.079,15
			042900 Amtsausstattung - Bestand	1.016.244,63	861.131,33	155.113,30

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			096000 Wertberichtigungen zu ABG	-706.033,15	-656.949,02	-49.084,13
2	1026	A.II.6	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	310.211,48	204.182,31	106.029,17
			015900 Kulturgüter unbeweglich - Bestand	12.000,00	12.000,00	0,00
			097000 Wertberichtigungen zu Kulturgütern	-12.000,00	-12.000,00	0,00
2	1027	A.II.7	Kulturgüter	0,00	0,00	0,00
			060900 Anlagen in Bau	529.162,94	163.371,23	365.791,71
			061900 Im Bau befindliche Gebäude und Bauten - Bestand	547.258,89	2.028.859,00	-1.481.600,11
			062900 Im Bau befindliche technische Anlagen - Bestand	0,00	4.920,17	-4.920,17
2	1028	A.II.8	Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau	1.076.421,83	2.197.150,40	-1.120.728,57
1	102	A.II	Sachanlagen	19.636.312,63	20.098.418,60	-462.105,97
1	103	A.III	Aktive Finanzinstrumente/Langfristiges Finanzvermögen	0,00	0,00	0,00
1	104	A.IV	Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
			284000 Sonstige langfristige Forderungen	438.079,99	528.178,60	-90.098,61
2	1063	A.V.3	Sonstige langfristige Forderungen	438.079,99	528.178,60	-90.098,61
1	106	A.V	Langfristige Forderungen	438.079,99	528.178,60	-90.098,61
0	10	A	Langfristiges Vermögen	20.078.397,02	20.633.271,20	-554.874,18
			230000 Forderungen aus Lieferungen u Leistungen	18.476,15	19.714,59	-1.238,44
			230910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	1.633,06	772,24	860,82
			297000 Wertber. zu kurzfr. Ford. aus Lief. und Leist.	-263,15	-3.266,64	3.003,49
2	1131	B.I.1	Kurzfristige Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.846,06	17.220,19	2.625,87
			233000 Forderungen aus Abgaben	20.208,12	46.828,30	-26.620,18
			233910 Korrekturkonto Verbindlichkeiten	14.929,33	1.150,79	13.778,54
			298000 Wertber. zu kurzfristigen Forderungen aus Abgaben	-290,39	-290,39	0,00
2	1132	B.I.2	Kurzfristige Forderungen aus Abgaben	34.847,06	47.688,70	-12.841,64
			283000 Sonstige kurzfristige Forderungen	67.888,42	35.229,25	32.659,17
2	1133	B.I.3	Sonstige kurzfristige Forderungen	67.888,42	35.229,25	32.659,17
			279000 Sonstige Vorschüsse	27.580,00	28.140,00	-560,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	AKTIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
2	1134	B.I.4	Sonstige kurzfristige Forderungen (VA-unwirksame Gebarung)	27.580,00	28.140,00	-560,00
1	113	B.I	Kurzfristige Forderungen	150.161,54	128.278,14	21.883,40
1	114	B.II	Vorräte	0,00	0,00	0,00
			200010 Kassa 1	5.595,22	3.159,24	2.435,98
			210000 Hauptkonto Raiffeisenbank Lurnfeld-Reißeck	542.204,07	380.112,75	162.091,32
			210020 Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	252.337,63	434.125,59	-181.787,96
			220110 Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)	12.260,00	5.110,00	7.150,00
2	1151	B.III.1	Kassa, Bankguthaben, Schecks	812.396,92	822.507,58	-10.110,66
			294000 ZMR KAT alte Teuchlstraße	64.017,41	176.499,05	-112.481,64
			294010 ZMR für RL WVA	10.355,70	10.300,14	55,56
			294020 ZMR für RL Kanal	1.171.440,76	1.098.152,96	73.287,80
			294030 ZMR für RL Müllbeseitigung	212.871,61	205.069,06	7.802,55
			294040 ZMR für RL Whg. Unterkolbnitz 16	509,57	4.923,92	-4.414,35
			294050 ZMR für RL Whg. Unterkolbnitz 50	79.938,95	68.546,63	11.392,32
			294060 ZMR für Kultur	4.172,21	2.000,71	2.171,50
			294080 ZMR für AAZ	1.347.190,54	1.330.177,87	17.012,67
			295000 ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen	255.011,47	252.501,35	2.510,12
2	1152	B.III.2	Zahlungsmittelreserven	3.145.508,22	3.148.171,69	-2.663,47
1	115	B.III	Liquide Mittel	3.957.905,14	3.970.679,27	-12.774,13
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	4.108.066,68	4.098.957,41	9.109,27
SU			Summe Aktiva (10 + 11)	24.186.463,70	24.732.228,61	-545.764,91

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			930000 Saldo der erstmaligen Eröffnungsbilanz	2.203.952,87	2.203.952,87	0,00
2	1210	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.203.952,87	2.203.952,87	0,00
1	121	C.I	Saldo der Eröffnungsbilanz	2.203.952,87	2.203.952,87	0,00
			931910 Kapitalausgleichskonto	-20.043,94	-113.664,56	93.620,62
			931930 Kapitalausgleichskonto Wasserversorgung	203.864,37	149.868,87	53.995,50
			931940 Kapitalausgleichskonto Abwasserbeseitigung	1.549.466,20	1.362.245,23	187.220,97
			931950 Kapitalausgleichskonto Müllbeseitigung	195.020,97	200.985,12	-5.964,15
			931960 Kapitalausgleichskonto Wohnhäuser	87.962,09	73.805,04	14.157,05
			960000 Gewinn- und Verlustkonto	0,00	0,00	0,00
2	1220	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.016.269,69	1.673.239,70	343.029,99
1	122	C.II	Kumuliertes Nettoergebnis	2.016.269,69	1.673.239,70	343.029,99
1	123	C.III	Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	124	C.IV	Neubewertungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	125	C.V	Fremdwährungsumrechnungsrücklagen	0,00	0,00	0,00
0	12	C	Nettovermögen (Ausgleichsposten)	4.220.222,56	3.877.192,57	343.029,99
			300900 Kapitaltransferz. von Bund - Bestand	2.225.140,02	2.212.306,71	12.833,31
			301900 KTZ von Ländern - Bestand	8.518.245,38	8.795.487,22	-277.241,84
			302900 KTZ von Gemeinden - Bestand	923,75	1.539,58	-615,83
			303900 KTZ von SVT - Bestand	175.015,42	188.784,76	-13.769,34
2	1311	D.I.1	Investitionszuschüsse von Trägern öffentlichen Rechts	10.919.324,57	11.198.118,27	-278.793,70
			305900 KTZ von UN - Bestand	655.120,61	615.837,80	39.282,81
			307900 Kapitaltransferz. von priv. HH und Org. - Bestand	88.117,56	95.556,10	-7.438,54
			307910 KTZ private HH (Interessentenbeiträge) Bestand	2.212.277,95	2.284.511,03	-72.233,08
			309900 Kapitaltransferz. von der Europäischen Union - Bes	5.736,00	8.030,40	-2.294,40
2	1313	D.I.3	Investitionszuschüsse von übrigen	2.961.252,12	3.003.935,33	-42.683,21
1	131	D.I	Investitionszuschüsse	13.880.576,69	14.202.053,60	-321.476,91
0	13	D	Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers)	13.880.576,69	14.202.053,60	-321.476,91

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			341000 Investitionsdarlehen von Ländern	2.011.384,24	2.026.236,27	-14.852,03
			346100 Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland	3.265.809,86	3.631.857,76	-366.047,90
2	1411	E.I.1	Langfristige Finanzschulden	5.277.194,10	5.658.094,03	-380.899,93
1	141	E.I	Langfristige Finanzschulden, netto	5.277.194,10	5.658.094,03	-380.899,93
			335000 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	23.796,80	31.955,60	-8.158,80
2	1423	E.II.3	Sonstige langfristige Verbindlichkeiten	23.796,80	31.955,60	-8.158,80
1	142	E.II	Langfristige Verbindlichkeiten	23.796,80	31.955,60	-8.158,80
			384000 Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	60.838,03	49.888,81	10.949,22
2	1432	E.III.2	Rückstellungen für Jubiläumsszuwendungen	60.838,03	49.888,81	10.949,22
1	143	E.III	Langfristige Rückstellungen	60.838,03	49.888,81	10.949,22
0	14	E	Langfristige Fremdmittel	5.361.828,93	5.739.938,44	-378.109,51
1	151	F.I	Kurzfristige Finanzschulden, netto	0,00	0,00	0,00
			331100 Verbindlichkeit aus Lieferung u Leistung	85.065,39	134.836,19	-49.770,80
			331110 Skontoverrechnungskonto	-61,81	0,00	-61,81
2	1521	F.II.1	Kurzfristige Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen	85.003,58	134.836,19	-49.832,61
			334000 Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	63.234,82	66.812,98	-3.578,16
			334910 Verb. aus Lieferungen u Leistungen	16.562,39	1.923,03	14.639,36
2	1523	F.II.3	Sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten	79.797,21	68.736,01	11.061,20
			361000 Bundesgebühren	1.054,00	560,70	493,30
			362000 Lohnsteuer	8.480,05	7.641,26	838,79
			362110 BVA Vertragsbedienstete	18.171,93	17.921,77	250,16
			362120 GKK Vertragsbedienstete	5.247,75	4.858,28	389,47
			362300 Pensionsbeitrag Beamte	120,71	0,00	120,71
			362400 Freiwillige Pensionskassen BGM	489,72	0,00	489,72
			362500 Dienstgeberbeitrag	2.636,92	2.500,05	136,87
			363900 Überzahlungen von Dritten	7.491,95	5.942,77	1.549,18
			363998 Auszahlungskonto Lohn	5.353,32	5.308,66	44,66

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1c - Vermögensrechnung

Ebene	Code	Position	PASSIVA	RA 2025	RA 2024	Differenz
			369000 Sonstige Erläge	131,19	0,00	131,19
			369001 NVG BZ iR 2023	0,00	59.960,00	-59.960,00
			369002 NVG BZ iR 2024	0,00	102.000,00	-102.000,00
			369009 BZ iR aus Vorjahren	305.000,00	305.000,00	0,00
			369020 Nächtigungstaxe Land	3.135,30	3.917,90	-782,60
			369060 Gemeinschaftskasse	0,00	10,00	-10,00
			369100 Jagdpacht	74.600,21	67.248,26	7.351,95
			369120 Bebauungsverpflichtung	12.260,00	5.110,00	7.150,00
			369200 Haftrücklässe	16.908,06	39.413,94	-22.505,88
			369700 Herkuleszehner	13.170,00	11.700,00	1.470,00
			371000 Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	0,00	3.143,74	-3.143,74
2	1524	F.II.4	Sonst. kurzfristige Verbindlichkeiten (VA-unwirk. Gebarung)	474.251,11	642.237,33	-167.986,22
1	152	F.II	Kurzfristige Verbindlichkeiten	639.051,90	845.809,53	-206.757,63
			381000 Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	64.023,33	49.004,11	15.019,22
			381100 Rückstellungen für n.konsum.Zeitguthaben	9.394,07	10.219,61	-825,54
2	1533	F.III.3	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	73.417,40	59.223,72	14.193,68
1	153	F.III	Kurzfristige Rückstellungen	73.417,40	59.223,72	14.193,68
			390500 Passive Rechnungsabgrenzung	11.366,22	8.010,75	3.355,47
2	1540	F.IV.1	Passive Rechnungsabgrenzung	11.366,22	8.010,75	3.355,47
1	154	F.IV	Passive Rechnungsabgrenzung	11.366,22	8.010,75	3.355,47
0	15	F	Kurzfristige Fremdmittel	723.835,52	913.044,00	-189.208,48
SU			Summe Passiva (12 + 13 + 14 + 15)	24.186.463,70	24.732.228,61	-545.764,91

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 1d - Nettovermögensveränderungsrechnung

Nettovermögensveränderungsrechnung	Saldo der Eröffnungsbilanz	Kumuliertes Nettoergebnis	Haushalts- rücklagen	Neubewertungs- rücklagen	Fremdwährungs- umrechnungs- rücklagen	Summe Nettovermögen
Nettovermögen zum 31.12.2024	2.203.952,87	1.673.239,70	0,00	0,00	0,00	3.877.192,57
1. Änderungen der Ansatz- und Bewertungsmethoden	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
2. Nacherfassung von Vermögenswerten	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
3. Änderung der erstmaligen Eröffnungsbilanz (gem. § 38 Abs. 8)	0,00	0,00	-----	0,00	0,00	0,00
Angepasstes Nettovermögen zum 31.12.2024	2.203.952,87	1.673.239,70	0,00	0,00	0,00	3.877.192,57
4. Veränderung aus der Bewertung von zur Veräußerung verfügbarer Finanzinstrumente	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
5. Veränderung aus der Bewertung von Beteiligungen	-----	-----	-----	0,00	-----	0,00
6. Veränderung aus der Umrechnung von Vermögen und Fremdmittel in fremder Währung	-----	-----	-----	-----	0,00	0,00
7. Veränderung aus Kapitalverminderungen und -erhöhungen	-----	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Nettoveränderung, die nicht in die Ergebnisrechnung eingegangen ist	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Nettoergebnis des Finanzjahres (SA0)	-----	343.029,99	-----	-----	-----	343.029,99
9. Haushaltsrücklagen (SA01)	-----	0,00	0,00	-----	-----	0,00
Nettovermögen zum 31.12.2025	2.203.952,87	2.016.269,69	0,00	0,00	0,00	4.220.222,56

Rechnungsabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand
			31.12.2024			31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		3.159,24	121.503,37	119.067,39	5.595,22
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Lurnfeld-Reißbeck	AT423941200000500132	380.112,75	5.415.582,75	5.253.491,43	542.204,07
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	7.691.232,04	7.691.232,04	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	13.525.249,32	13.525.249,32	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.062.556,12	1.062.556,12	0,00
210020	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT605200000002050463	434.125,59	1.468.252,93	1.650.040,89	252.337,63
210021	Hauptkonto Anadi Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	10.302.380,80	10.302.380,80	0,00
210022	Hauptkonto Anadi Bank Verr.konto Einnahmen		0,00	3.304.522,90	3.304.522,90	0,00
220110	Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)		5.110,00	7.150,00	0,00	12.260,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			822.507,58	43.052.430,23	43.062.540,89	812.396,92
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR KAT alte Teuchlstraße		176.499,05	1.737,30	114.218,94	64.017,41
294010	ZMR für RL WVA		10.300,14	55,56	0,00	10.355,70
294020	ZMR für RL Kanal		1.098.152,96	73.287,80	0,00	1.171.440,76
294030	ZMR für RL Müllbeseitigung		205.069,06	7.802,55	0,00	212.871,61
294040	ZMR für RL Whg. Unterkolbnitz 16		4.923,92	4,96	4.419,31	509,57
294050	ZMR für RL Whg. Unterkolbnitz 50		68.546,63	11.392,32	0,00	79.938,95
294060	ZMR für Kultur		2.000,71	2.200,00	28,50	4.172,21
294080	ZMR für AAZ		1.330.177,87	17.012,67	0,00	1.347.190,54
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		252.501,35	2.510,12	0,00	255.011,47
Summe Zahlungsmittelreserven			3.148.171,69	116.003,28	118.666,75	3.145.508,22
Gesamtsumme der liquiden Mittel			3.970.679,27	43.168.433,51	43.181.207,64	3.957.905,14

Rechnungsabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100030411	Bankgarantie v. 25.11.2020	7.704,00	0,00	0,00	7.704,00
0100034244	Bankgarantie v.19.12.2022	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
0100037172	Bankgarantie	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00
0100038868	Bankgarantie vom 11.12.2024	10.610,00	0,00	10.610,00	0,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		34.106,00	0,00	10.610,00	23.496,00

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	7.676.921,85		7.676.921,85
Personalaufwand / Personalaufwand	1.018.141,79		1.018.141,79
Sach-, Transfer-, Finanzaufwand / Sonstiger Aufwand	6.315.750,07		6.315.750,07
Nettoergebnis / Jahresergebnis	343.029,99		343.029,99
Entnahmen von Haushaltsrücklagen / Auflösung von Rücklagen	0,00		0,00
Zuweisungen an Haushaltsrücklagen / Zuweisung zu Rücklagen	0,00		0,00
Gewinnvortrag/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00
Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen / Bilanzgewinn, Bilanzverlust	343.029,99		343.029,99

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	4.004,40		4.004,40
Sachanlagen / Sachanlagen	19.636.312,63		19.636.312,63
Aktive Finanzinstrumente und Beteiligungen / Finanzanlagen	0,00		0,00
Vorräte / Vorräte	0,00		0,00
Forderungen / Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände und latente Steuern	588.241,53		588.241,53
Kurzfristiges Finanzvermögen / Wertpapiere und Anteile	0,00		0,00
Liquide Mittel / Kassenbestand, Schecks, Guthaben bei Kreditinstituten	3.957.905,14		3.957.905,14
Aktive Rechnungsabgrenzung / Rechnungsabgrenzungsposten	0,00		0,00
Summe Aktiva	24.186.463,70		24.186.463,70
PASSIVA			
Eigenmittel			
Nettovermögen (Ausgleichsposten) / Eigenkapital	4.220.222,56		4.220.222,56
Fremdmittel			
Investitionszuschüsse / Investitionskostenzuschüsse	13.880.576,69		13.880.576,69
Rückstellungen / Rückstellungen	134.255,43		134.255,43
Finanzschulden, Verbindlichkeiten / Verbindlichkeiten	5.940.042,80		5.940.042,80
Passive Rechnungsabgrenzungen / Rechnungsabgrenzungsposten	11.366,22		11.366,22
Summe Passiva	24.186.463,70		24.186.463,70

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	97.476,36	94.700,00	2.776,36
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	110,00	0,00	110,00
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	155.570,92	147.400,00	8.170,92
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.600,00	-1.600,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	253.157,28	243.700,00	9.457,28
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	34,40	0,00	34,40
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.832,50	15.000,00	-167,50
1	212	Erträge aus Transfers	14.866,90	15.000,00	-133,10
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	268.024,18	258.700,00	9.324,18
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	419.298,87	402.400,00	16.898,87
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	103.426,16	104.400,00	-973,84
2	2213	Sonstiger Personalaufwand	11.554,35	12.200,00	-645,65
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	20.048,52	1.300,00	18.748,52
1	221	Personalaufwand	554.327,90	520.300,00	34.027,90
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.529,86	34.300,00	1.229,86
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.768,33	48.700,00	-1.931,67
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	8.801,96	9.000,00	-198,04
2	2224	Instandhaltung	50.307,48	48.000,00	2.307,48
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	272.262,68	274.800,00	-2.537,32
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	22.023,38	22.400,00	-376,62
1	222	Sachaufwand	435.693,69	437.200,00	-1.506,31
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	326.177,60	343.600,00	-17.422,40
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.683,34	6.800,00	-116,66
1	223	Transferaufwand	332.860,94	350.400,00	-17.539,06

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
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.322.882,53	1.307.900,00	14.982,53
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-1.054.858,35	-1.049.200,00	-5.658,35
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.054.858,35	-1.049.200,00	-5.658,35

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	98.686,36	94.700,00	3.986,36
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	110,00	0,00	110,00
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	154.915,41	147.400,00	7.515,41
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	253.711,77	242.100,00	11.611,77
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	34,40	0,00	34,40
1	312	Einzahlungen aus Transfers	34,40	0,00	34,40
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	253.746,17	242.100,00	11.646,17
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	419.298,87	402.400,00	16.898,87
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	103.426,16	104.400,00	-973,84
2	3213	Auszahlungen aus sonstigem Personalaufwand	11.554,35	12.200,00	-645,65
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	534.279,38	519.000,00	15.279,38
2	3221	Auszahlungen für Verbrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	35.538,67	34.300,00	1.238,67
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.187,84	48.700,00	-2.512,16
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	8.801,96	9.000,00	-198,04
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	50.070,28	48.000,00	2.070,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	272.074,22	274.800,00	-2.725,78
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	412.672,97	414.800,00	-2.127,03
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	326.177,60	343.600,00	-17.422,40
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.683,34	6.800,00	-116,66
1	323	Auszahlungen aus Transfers	332.860,94	350.400,00	-17.539,06
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.279.813,29	1.284.200,00	-4.386,71
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-1.026.067,12	-1.042.100,00	16.032,88

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
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)	-1.026.067,12	-1.042.100,00	16.032,88
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)	-1.026.067,12	-1.042.100,00	16.032,88

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	10.169,69	16.200,00	-6.030,31
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	10.169,69	16.200,00	-6.030,31
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	29.453,50	24.600,00	4.853,50
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	41.977,02	42.000,00	-22,98
1	212	Erträge aus Transfers	71.430,52	66.600,00	4.830,52
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	81.600,21	82.800,00	-1.199,79
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.448,05	61.200,00	4.248,05
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.394,15	30.000,00	-8.605,85
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.573,46	3.900,00	1.673,46
2	2224	Instandhaltung	8.173,58	17.600,00	-9.426,42
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	7.243,79	8.700,00	-1.456,21
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	51.732,95	52.200,00	-467,05
1	222	Sachaufwand	159.565,98	173.600,00	-14.034,02
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	1.219,07	1.300,00	-80,93
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	7.451,39	6.600,00	851,39
1	223	Transferaufwand	8.670,46	7.900,00	770,46
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	168.236,44	181.500,00	-13.263,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-86.636,23	-98.700,00	12.063,77
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)	-86.636,23	-98.700,00	12.063,77

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	10.169,69	9.300,00	869,69
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	10.169,69	9.300,00	869,69
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	26.197,25	24.600,00	1.597,25
1	312	Einzahlungen aus Transfers	26.197,25	24.600,00	1.597,25
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	36.366,94	33.900,00	2.466,94
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	65.728,59	61.200,00	4.528,59
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	21.281,65	33.300,00	-12.018,35
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.573,46	3.900,00	1.673,46
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	8.173,58	17.600,00	-9.426,42
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	6.169,71	8.700,00	-2.530,29
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	106.926,99	124.700,00	-17.773,01
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	1.219,07	1.300,00	-80,93
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	4.038,00	6.600,00	-2.562,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	5.257,07	7.900,00	-2.642,93
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	112.184,06	132.600,00	-20.415,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-75.817,12	-98.700,00	22.882,88
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	8.500,26	9.100,00	-599,74
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	6.226,80	0,00	6.226,80

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	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	14.727,06	9.100,00	5.627,06
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	14.727,06	9.100,00	5.627,06
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	0,00	7.800,00	-7.800,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	16.027,06	8.200,00	7.827,06
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	16.027,06	16.000,00	27,06
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	16.027,06	16.000,00	27,06
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-1.300,00	-6.900,00	5.600,00
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-77.117,12	-105.600,00	28.482,88
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 1 / Öffentliche Ordnung und Sicherheit - 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)	-77.117,12	-105.600,00	28.482,88
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	6.900,00	-6.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	6.900,00	-6.900,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	6.900,00	-6.900,00

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
2	2114	Erträge aus Leistungen	987,00	700,00	287,00
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.247,69	18.800,00	1.447,69
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	29.780,18	45.300,00	-15.519,82
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	51.014,87	64.800,00	-13.785,13
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	121.955,98	123.000,00	-1.044,02
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	106.866,42	83.200,00	23.666,42
1	212	Erträge aus Transfers	228.822,40	206.200,00	22.622,40
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	279.837,27	271.000,00	8.837,27
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.854,64	30.200,00	5.654,64
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	14.109,07	16.700,00	-2.590,93
1	221	Personalaufwand	49.963,71	46.900,00	3.063,71
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.236,59	6.200,00	3.036,59
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	95.033,51	117.300,00	-22.266,49
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	5.620,34	7.500,00	-1.879,66
2	2224	Instandhaltung	22.354,97	15.600,00	6.754,97
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	70.069,47	67.200,00	2.869,47
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	121.430,20	103.900,00	17.530,20
1	222	Sachaufwand	323.745,08	317.700,00	6.045,08
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	333.754,16	320.800,00	12.954,16
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	111.230,00	116.700,00	-5.470,00
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	8.200,00	13.200,00	-5.000,00
1	223	Transferaufwand	453.184,16	450.700,00	2.484,16
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	826.892,95	815.300,00	11.592,95

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-547.055,68	-544.300,00	-2.755,68
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)	-547.055,68	-544.300,00	-2.755,68

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	987,00	700,00	287,00
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	20.247,69	18.800,00	1.447,69
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	33.114,90	29.500,00	3.614,90
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.349,59	49.000,00	5.349,59
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	121.955,98	123.000,00	-1.044,02
1	312	Einzahlungen aus Transfers	121.955,98	123.000,00	-1.044,02
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	176.305,57	172.000,00	4.305,57
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	35.854,64	30.200,00	5.654,64
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	14.109,07	16.700,00	-2.590,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	49.963,71	46.900,00	3.063,71
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	9.252,22	7.000,00	2.252,22
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	112.909,80	117.300,00	-4.390,20
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	5.525,98	7.500,00	-1.974,02
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	22.112,89	16.400,00	5.712,89
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	72.397,24	67.200,00	5.197,24
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	222.198,13	215.400,00	6.798,13
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	333.754,16	320.800,00	12.954,16
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	111.230,00	116.700,00	-5.470,00
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	13.200,00	-7.000,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	451.184,16	450.700,00	484,16
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	723.346,00	713.000,00	10.346,00
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-547.040,43	-541.000,00	-6.040,43

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	382.899,47	382.700,00	199,47
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	20.605,54	20.700,00	-94,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	403.505,01	403.400,00	105,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	403.505,01	403.400,00	105,01
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	347.503,91	347.500,00	3,91
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.	23.956,50	21.700,00	2.256,50
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	371.460,41	369.200,00	2.260,41
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	371.460,41	369.200,00	2.260,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	32.044,60	34.200,00	-2.155,40
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-514.995,83	-506.800,00	-8.195,83
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 2 / Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft - 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)	-514.995,83	-506.800,00	-8.195,83
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	15.800,00	-15.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	15.800,00	-15.800,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	15.800,00	-15.800,00

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
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	4.734,77	0,00	4.734,77
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	4.734,77	0,00	4.734,77
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	65.500,00	65.500,00	0,00
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	60.000,00	60.000,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.686,82	1.700,00	-13,18
1	212	Erträge aus Transfers	127.186,82	127.200,00	-13,18
2	2131	Erträge aus Zinsen	22.710,52	23.000,00	-289,48
1	213	Finanzerträge	22.710,52	23.000,00	-289,48
SU	21	Summe Erträge	154.632,11	150.200,00	4.432,11
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	7.804,12	8.200,00	-395,88
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63,75	100,00	-36,25
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	163,35	200,00	-36,65
2	2224	Instandhaltung	2.912,75	700,00	2.212,75
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	103.199,43	91.600,00	11.599,43
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	2.898,79	3.200,00	-301,21
1	222	Sachaufwand	117.042,19	104.000,00	13.042,19
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	4.216,90	4.000,00	216,90
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	6.000,00	200,00
1	223	Transferaufwand	10.416,90	10.000,00	416,90
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	5.708,47	5.800,00	-91,53
1	224	Finanzaufwand	5.708,47	5.800,00	-91,53
SU	22	Summe Aufwendungen	133.167,56	119.800,00	13.367,56
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	21.464,55	30.400,00	-8.935,45

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	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)	21.464,55	30.400,00	-8.935,45

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	4.734,77	0,00	4.734,77
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.734,77	0,00	4.734,77
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	65.500,00	65.500,00	0,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	60.000,00	60.000,00	0,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	125.500,00	125.500,00	0,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	22.710,52	23.000,00	-289,48
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.710,52	23.000,00	-289,48
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	152.945,29	148.500,00	4.445,29
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	8.490,57	8.200,00	290,57
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	63,75	100,00	-36,25
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	163,35	200,00	-36,65
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.753,57	700,00	2.053,57
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	103.080,97	91.600,00	11.480,97
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	114.552,21	100.800,00	13.752,21
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	4.216,90	4.000,00	216,90
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	6.200,00	6.000,00	200,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	10.416,90	10.000,00	416,90
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	5.708,47	5.800,00	-91,53
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.708,47	5.800,00	-91,53
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	130.677,58	116.600,00	14.077,58
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	22.267,71	31.900,00	-9.632,29
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
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	0,00	0,00	0,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	26.290,44	0,00	26.290,44
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	26.290,44	0,00	26.290,44
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	26.290,44	0,00	26.290,44
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-26.290,44	0,00	-26.290,44
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-4.022,73	31.900,00	-35.922,73
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	57.720,83	57.800,00	-79,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	57.720,83	57.800,00	-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	57.720,83	57.800,00	-79,17
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-57.720,83	-57.800,00	79,17

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
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-61.743,56	-25.900,00	-35.843,56

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	37.331,00	37.300,00	31,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	37.331,00	37.300,00	31,00
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	31.020,35	33.900,00	-2.879,65
1	212	Erträge aus Transfers	31.020,35	33.900,00	-2.879,65
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	68.351,35	71.200,00	-2.848,65
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.454,71	2.000,00	1.454,71
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	2.322,16	2.500,00	-177,84
1	222	Sachaufwand	5.776,87	4.500,00	1.276,87
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	990.483,48	991.500,00	-1.016,52
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.036,77	11.700,00	336,77
1	223	Transferaufwand	1.002.520,25	1.003.200,00	-679,75
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.008.297,12	1.007.700,00	597,12
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-939.945,77	-936.500,00	-3.445,77
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)	-939.945,77	-936.500,00	-3.445,77

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	37.331,00	37.300,00	31,00
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.331,00	37.300,00	31,00
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	31.020,35	33.900,00	-2.879,65
1	312	Einzahlungen aus Transfers	31.020,35	33.900,00	-2.879,65
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	68.351,35	71.200,00	-2.848,65
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	3.690,13	2.000,00	1.690,13
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.278,81	2.500,00	-1.221,19
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	4.968,94	4.500,00	468,94
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	991.983,48	991.500,00	483,48
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	12.042,22	11.900,00	142,22
1	323	Auszahlungen aus Transfers	1.004.025,70	1.003.400,00	625,70
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.008.994,64	1.007.900,00	1.094,64
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-940.643,29	-936.700,00	-3.943,29
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)	-940.643,29	-936.700,00	-3.943,29
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)	-940.643,29	-936.700,00	-3.943,29

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	8.148,03	7.600,00	548,03
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	8.148,03	7.600,00	548,03
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	246,00	1.000,00	-754,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	562,50	600,00	-37,50
1	212	Erträge aus Transfers	808,50	1.600,00	-791,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	8.956,53	9.200,00	-243,47
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	916,62	500,00	416,62
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	641,26	800,00	-158,74
2	2224	Instandhaltung	743,28	0,00	743,28
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	11.109,63	11.200,00	-90,37
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	1.176,12	1.200,00	-23,88
1	222	Sachaufwand	14.586,91	13.700,00	886,91
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	463.106,92	463.400,00	-293,08
1	223	Transferaufwand	463.106,92	463.400,00	-293,08
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	477.693,83	477.100,00	593,83
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-468.737,30	-467.900,00	-837,30
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)	-468.737,30	-467.900,00	-837,30

Rechnungsabschluss 2025

Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 5 / Gesundheit - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	8.148,03	7.600,00	548,03
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.148,03	7.600,00	548,03
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	570,00	1.000,00	-430,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	570,00	1.000,00	-430,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	8.718,03	8.600,00	118,03
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	916,62	500,00	416,62
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	641,26	800,00	-158,74
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	743,28	0,00	743,28
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	11.241,39	11.200,00	41,39
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	13.542,55	12.500,00	1.042,55
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	463.241,54	463.400,00	-158,46
1	323	Auszahlungen aus Transfers	463.241,54	463.400,00	-158,46
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	476.784,09	475.900,00	884,09
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-468.066,06	-467.300,00	-766,06
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)	-468.066,06	-467.300,00	-766,06
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
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)	-468.066,06	-467.300,00	-766,06

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	218.470,65	108.700,00	109.770,65
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	218.470,65	108.700,00	109.770,65
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	306.363,00	315.000,00	-8.637,00
2	2124	Transferertrag von Haushalten & Org. ohne Erwerbscharakter	7.615,00	6.000,00	1.615,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	394.316,24	398.000,00	-3.683,76
1	212	Erträge aus Transfers	708.294,24	719.000,00	-10.705,76
2	2131	Erträge aus Zinsen	2.381,36	3.800,00	-1.418,64
1	213	Finanzerträge	2.381,36	3.800,00	-1.418,64
SU	21	Summe Erträge	929.146,25	831.500,00	97.646,25
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.240,13	2.800,00	2.440,13
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62,03	100,00	-37,97
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	369,96	400,00	-30,04
2	2224	Instandhaltung	379.656,38	348.800,00	30.856,38
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	105.776,05	85.500,00	20.276,05
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	506.405,02	512.600,00	-6.194,98
1	222	Sachaufwand	997.509,57	950.200,00	47.309,57
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	96.578,11	88.500,00	8.078,11
1	223	Transferaufwand	96.578,11	88.500,00	8.078,11
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	1.094.087,68	1.038.700,00	55.387,68
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-164.941,43	-207.200,00	42.258,57
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)	-164.941,43	-207.200,00	42.258,57

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	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	5.565,44	2.400,00	3.165,44
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.565,44	2.400,00	3.165,44
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	397.087,00	294.700,00	102.387,00
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	30.000,00	0,00	30.000,00
2	3124	Transferzahl. von Haushalten und Org. ohne Erwerbscharakter	7.615,00	6.000,00	1.615,00
1	312	Einzahlungen aus Transfers	434.702,00	300.700,00	134.002,00
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	2.381,36	3.800,00	-1.418,64
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.381,36	3.800,00	-1.418,64
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	442.648,80	306.900,00	135.748,80
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	5.240,13	2.800,00	2.440,13
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	62,03	100,00	-37,97
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	369,96	400,00	-30,04
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	335.801,29	348.800,00	-12.998,71
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	105.776,05	85.500,00	20.276,05
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	447.249,46	437.600,00	9.649,46
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	87.928,11	88.500,00	-571,89
1	323	Auszahlungen aus Transfers	87.928,11	88.500,00	-571,89
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	535.177,57	526.100,00	9.077,57
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-92.528,77	-219.200,00	126.671,23
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückeinricht.	3.475,00	0,00	3.475,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	3.475,00	0,00	3.475,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	62.183,00	180.500,00	-118.317,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	0,00	30.000,00	-30.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	62.183,00	210.500,00	-148.317,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	65.658,00	210.500,00	-144.842,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	419.402,82	409.900,00	9.502,82
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	10.132,00	10.100,00	32,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	429.534,82	420.000,00	9.534,82
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	429.534,82	420.000,00	9.534,82
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	-363.876,82	-209.500,00	-154.376,82
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-456.405,59	-428.700,00	-27.705,59
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

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

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-456.405,59	-428.700,00	-27.705,59
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	195.333,50	106.300,00	89.033,50
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	195.333,50	106.300,00	89.033,50
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	195.333,50	106.300,00	89.033,50

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2114	Erträge aus Leistungen	21.357,27	20.600,00	757,27
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128,26	100,00	28,26
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	6.342,40	6.000,00	342,40
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	27.827,93	26.700,00	1.127,93
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.890,50	3.000,00	-109,50
1	212	Erträge aus Transfers	2.890,50	3.000,00	-109,50
1	213	Finanzerträge	0,00	0,00	0,00
SU	21	Summe Erträge	30.718,43	29.700,00	1.018,43
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	831,26	0,00	831,26
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	214,46	0,00	214,46
2	2224	Instandhaltung	2.555,95	2.000,00	555,95
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	18.894,82	24.500,00	-5.605,18
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	6.257,13	3.900,00	2.357,13
1	222	Sachaufwand	28.753,62	30.400,00	-1.646,38
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	81.581,00	75.000,00	6.581,00
2	2233	Transferaufwand an Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	1.874,62	3.000,00	-1.125,38
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.321,15	18.000,00	-2.678,85
1	223	Transferaufwand	98.776,77	96.000,00	2.776,77
1	224	Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	22	Summe Aufwendungen	127.530,39	126.400,00	1.130,39
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	-96.811,96	-96.700,00	-111,96
1	230	Entnahmen von Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
1	240	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen	0,00	0,00	0,00
SA01	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00
SA00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.811,96	-96.700,00	-111,96

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	21.357,27	20.600,00	757,27
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	128,26	100,00	28,26
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	882,40	500,00	382,40
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	22.367,93	21.200,00	1.167,93
1	312	Einzahlungen aus Transfers	0,00	0,00	0,00
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	0,00	0,00	0,00
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	22.367,93	21.200,00	1.167,93
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	831,26	0,00	831,26
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	214,46	0,00	214,46
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	2.555,95	2.000,00	555,95
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	18.894,82	24.500,00	-5.605,18
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	22.496,49	26.500,00	-4.003,51
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	93.324,00	75.000,00	18.324,00
2	3233	Transferzahlungen an Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	1.874,62	3.000,00	-1.125,38
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	15.448,83	18.000,00	-2.551,17
1	323	Auszahlungen aus Transfers	110.647,45	96.000,00	14.647,45
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	0,00	0,00	0,00
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	133.143,94	122.500,00	10.643,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	-110.776,01	-101.300,00	-9.476,01
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	5.500,00	5.500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	5.500,00	5.500,00	0,00
1	332	Einz. a.d. Rückzahlung von Darlehen u. gewähr. Vorschüssen	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
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	0,00	48.700,00	-48.700,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	450,00	0,00	450,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	450,00	48.700,00	-48.250,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	5.950,00	54.200,00	-48.250,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	0,00	48.700,00	-48.700,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	2.022,59	2.000,00	22,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	2.022,59	50.700,00	-48.677,41
1	342	Ausz. a.d. Gewährung von Darlehen sowie gewähr. Vorschüssen	0,00	0,00	0,00
1	343	Auszahlungen aus Kapitaltransfers	0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung	2.022,59	50.700,00	-48.677,41
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	3.927,41	3.500,00	427,41
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	-106.848,60	-97.800,00	-9.048,60
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 7 / Wirtschaftsförderung - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-106.848,60	-97.800,00	-9.048,60

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	66.563,27	42.800,00	23.763,27
2	2113	Erträge aus Gebühren	668.737,91	694.600,00	-25.862,09
2	2114	Erträge aus Leistungen	563.485,89	594.500,00	-31.014,11
2	2115	Erträge aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	71.701,22	73.200,00	-1.498,78
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	41.096,66	66.500,00	-25.403,34
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	3.844,61	2.100,00	1.744,61
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	1.415.429,56	1.473.700,00	-58.270,44
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	168.146,48	173.500,00	-5.353,52
2	2123	Transferertrag von Unternehmen (mit Finanzunternehmen)	15.734,57	15.800,00	-65,43
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	312.507,87	312.400,00	107,87
1	212	Erträge aus Transfers	496.388,92	501.700,00	-5.311,08
2	2131	Erträge aus Zinsen	19.148,44	17.800,00	1.348,44
1	213	Finanzerträge	19.148,44	17.800,00	1.348,44
SU	21	Summe Erträge	1.930.966,92	1.993.200,00	-62.233,08
2	2211	Personalaufwand (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	324.671,03	369.700,00	-45.028,97
2	2212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand	83.214,65	100.400,00	-17.185,35
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.964,50	100,00	5.864,50
1	221	Personalaufwand	413.850,18	470.200,00	-56.349,82
2	2221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren	46.885,66	62.000,00	-15.114,34
2	2222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand	114.705,70	127.600,00	-12.894,30
2	2223	Leasing- und Mietaufwand	59.632,95	58.300,00	1.332,95
2	2224	Instandhaltung	72.918,16	85.600,00	-12.681,84
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	564.852,64	614.600,00	-49.747,36
2	2226	Nicht finanzierungswirksamer Sachaufwand	431.460,85	434.500,00	-3.039,15
1	222	Sachaufwand	1.290.455,96	1.382.600,00	-92.144,04
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	85.487,94	85.000,00	487,94

Rechnungsabschluss 2025
Ergebnisrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2234	Transferaufwand an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	130,00	100,00	30,00
1	223	Transferaufwand	85.617,94	85.100,00	517,94
2	2241	Aufwendungen für Zinsen	86.298,35	111.200,00	-24.901,65
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	44,49	0,00	44,49
1	224	Finanzaufwand	86.342,84	111.200,00	-24.857,16
SU	22	Summe Aufwendungen	1.876.266,92	2.049.100,00	-172.833,08
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	54.700,00	-55.900,00	110.600,00
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)	54.700,00	-55.900,00	110.600,00

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	73.305,20	42.800,00	30.505,20
2	3113	Einzahlungen aus Gebühren	689.775,77	694.600,00	-4.824,23
2	3114	Einzahlungen aus Leistungen	568.776,61	594.500,00	-25.723,39
2	3115	Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	79.380,76	73.200,00	6.180,76
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	35.660,59	52.900,00	-17.239,41
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.446.898,93	1.458.000,00	-11.101,07
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	168.146,48	173.500,00	-5.353,52
2	3123	Transferzahlungen von Unternehmen (inkl. Finanzunternehmen)	15.734,57	15.800,00	-65,43
1	312	Einzahlungen aus Transfers	183.881,05	189.300,00	-5.418,95
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	19.148,44	17.800,00	1.348,44
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	19.148,44	17.800,00	1.348,44
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	1.649.928,42	1.665.100,00	-15.171,58
2	3211	Ausz. für Personalaufw. Bezüge, Nebengeb., Mehrleist.vergüt.	324.671,03	370.900,00	-46.228,97
2	3212	Auszahlungen für gesetzliche und freiw. Sozialaufwendungen	83.214,65	100.400,00	-17.185,35
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	407.885,68	471.300,00	-63.414,32
2	3221	Auszahlungen für Gebrauchs- u. Verbrauchsgüter, Handelswaren	47.839,67	62.000,00	-14.160,33
2	3222	Auszahlungen für Verwaltungs- und Betriebsaufwand	113.758,27	127.800,00	-14.041,73
2	3223	Auszahlungen für Leasing- und Mietaufwand	59.632,95	58.300,00	1.332,95
2	3224	Auszahlungen für Instandhaltung	75.156,78	85.600,00	-10.443,22
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	564.743,66	614.900,00	-50.156,34
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	861.131,33	948.600,00	-87.468,67
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	85.525,04	85.000,00	525,04
2	3234	Transferzahl. an Haushalte und Org. ohne Erwerbscharakter	130,00	100,00	30,00
1	323	Auszahlungen aus Transfers	85.655,04	85.100,00	555,04
2	3241	Auszahlungen für Zinsen	86.298,35	111.200,00	-24.901,65

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	44,49	0,00	44,49
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	86.342,84	111.200,00	-24.857,16
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	1.441.014,89	1.616.200,00	-175.185,11
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	208.913,53	48.900,00	160.013,53
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.	375,00	400,00	-25,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	7.000,00	7.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	7.375,00	7.400,00	-25,00
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	121.302,91	94.500,00	26.802,91
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen	42.093,59	42.100,00	-6,41
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers	163.396,50	136.600,00	26.796,50
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung	170.771,50	144.000,00	26.771,50
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.	45.202,82	15.000,00	30.202,82
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten	35.516,02	15.000,00	20.516,02
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen	8.258,02	8.300,00	-41,98
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.	44.502,16	49.400,00	-4.897,84
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	133.479,02	87.700,00	45.779,02
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	133.479,02	87.700,00	45.779,02
SA2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der investiven Gebarung (33-34)	37.292,48	56.300,00	-19.007,52

Rechnungsabschluss 2025
Finanzierungsrechnung Bereichsbudget 8 / Dienstleistungen - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
SA3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)	246.206,01	105.200,00	141.006,01
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	0,00	19.500,00	-19.500,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	19.500,00	-19.500,00
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	19.500,00	-19.500,00
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.	14.852,03	14.900,00	-47,97
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden	308.327,07	306.500,00	1.827,07
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	323.179,10	321.400,00	1.779,10
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	323.179,10	321.400,00	1.779,10
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	-323.179,10	-301.900,00	-21.279,10
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	-76.973,09	-196.700,00	119.726,91
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	6.200,00	-6.200,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	6.200,00	-6.200,00
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	0,00	0,00	0,00
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	0,00	6.200,00	-6.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Ergebnisrechnung Bereichsbudget 9 / Finanzwirtschaft - interne Vergütungen enthalten

Ebene	Code	Mittelverwendungs- und -aufbringungsgruppe (1. & 2.Ebene)	RA 2025	VA 2025	Differenz
2	2111	Erträge aus eigenen Abgaben	985.572,93	922.200,00	63.372,93
2	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41
2	2116	Erträge aus Veräußerung und sonstige Erträge	70,18	0,00	70,18
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29,00	0,00	29,00
1	211	Erträge aus der operativen Verwaltungstätigkeit	3.131.597,52	3.042.900,00	88.697,52
2	2121	Transferertrag von Trägern des öffentlichen Rechts	789.032,91	784.700,00	4.332,91
1	212	Erträge aus Transfers	789.032,91	784.700,00	4.332,91
2	2131	Erträge aus Zinsen	4.058,17	3.600,00	458,17
1	213	Finanzerträge	4.058,17	3.600,00	458,17
SU	21	Summe Erträge	3.924.688,60	3.831.200,00	93.488,60
1	221	Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	2225	Sonstiger Sachaufwand	196.396,77	136.400,00	59.996,77
1	222	Sachaufwand	196.396,77	136.400,00	59.996,77
2	2231	Transferaufwand an Träger des öffentlichen Rechts	96.622,76	96.900,00	-277,24
1	223	Transferaufwand	96.622,76	96.900,00	-277,24
2	2244	Sonstiger Finanzaufwand	5.816,91	4.500,00	1.316,91
1	224	Finanzaufwand	5.816,91	4.500,00	1.316,91
SU	22	Summe Aufwendungen	298.836,44	237.800,00	61.036,44
SA0	SA0	Saldo (0) Nettoergebnis (21-22)	3.625.852,16	3.593.400,00	32.452,16
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 9 / Finanzwirtschaft - 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)	3.625.852,16	3.593.400,00	32.452,16

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	984.566,41	922.200,00	62.366,41
2	3112	Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41
2	3116	Einzahlungen aus Veräußerung von GWG und sonst. Einzahlungen	61,70	0,00	61,70
1	311	Einzahlungen aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.130.553,52	3.042.900,00	87.653,52
2	3121	Transferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts	773.058,50	784.700,00	-11.641,50
1	312	Einzahlungen aus Transfers	773.058,50	784.700,00	-11.641,50
2	3131	Einzahlungen aus Zinserträgen	4.058,17	3.600,00	458,17
1	313	Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.058,17	3.600,00	458,17
SU	31	Summe Einzahlungen operative Gebarung	3.907.670,19	3.831.200,00	76.470,19
1	321	Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	0,00	0,00
2	3225	Sonstige Auszahlungen aus Sachaufwand	1.063,27	900,00	163,27
1	322	Auszahlungen aus Sachaufwand	1.063,27	900,00	163,27
2	3231	Transferzahlungen an Träger des öffentlichen Rechts	96.622,76	96.900,00	-277,24
1	323	Auszahlungen aus Transfers	96.622,76	96.900,00	-277,24
2	3244	Sonstige Auszahlungen aus Finanzaufwendungen	5.816,91	4.500,00	1.316,91
1	324	Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.816,91	4.500,00	1.316,91
SU	32	Summe Auszahlungen operative Gebarung	103.502,94	102.300,00	1.202,94
SA1	SA1	Saldo (1) Geldfluss aus der operativen Gebarung (31-32)	3.804.167,25	3.728.900,00	75.267,25
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 9 / Finanzwirtschaft - 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)	3.804.167,25	3.728.900,00	75.267,25
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	353	Einz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	355	Einzahlungen aus dem Abgang von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden	0,00	0,00	0,00
1	363	Ausz. infolge Kapitaltausch b. derivat. Fin.instr. m.Grundg.	0,00	0,00	0,00
1	365	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzinstrumenten	0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
SA4	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)	0,00	0,00	0,00
SA5	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)	3.804.167,25	3.728.900,00	75.267,25
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	195.333,50	135.500,00	59.833,50
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben	195.333,50	135.500,00	59.833,50
SA51	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben	-195.333,50	-135.500,00	-59.833,50

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		Gemeinderat						
Operative Gebarung								
000000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00	2.700,00	-2.700,00
000000	829000	Sonstige Einnahmen	48,72	0,00	48,72	48,72	0,00	48,72
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	48,72	0,00	48,72	48,72	0,00	48,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	48,72	2.700,00	-2.651,28	48,72	2.700,00	-2.651,28
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	48,72	2.700,00	-2.651,28	48,72	2.700,00	-2.651,28
000000	582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	3.019,85	3.100,00	-80,15	3.019,85	3.100,00	-80,15
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	3.019,85	3.100,00	-80,15	3.019,85	3.100,00	-80,15
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	3.019,85	3.100,00	-80,15	3.019,85	3.100,00	-80,15
000000	413000	Handelswaren	478,27	200,00	278,27	478,27	200,00	278,27
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	478,27	200,00	278,27	478,27	200,00	278,27
000000	631000	Telekommunikationsdienste	460,32	800,00	-339,68	428,35	800,00	-371,65
000000	670000	Versicherungen	1.898,12	1.900,00	-1,88	1.898,12	1.900,00	-1,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.358,44	2.700,00	-341,56	2.326,47	2.700,00	-373,53
000000	721000	Aufwandsentschädigung Bürgermeister	66.542,00	67.100,00	-558,00	66.542,00	67.100,00	-558,00
000000	721100	Aufwandsentschädigung Vizebürgermeister	26.418,00	26.100,00	318,00	26.418,00	26.100,00	318,00
000000	721200	Sitzungsgeld	20.520,00	21.100,00	-580,00	20.520,00	21.100,00	-580,00
000000	721400	Reisekosten	3.895,05	3.500,00	395,05	3.895,05	3.500,00	395,05
000000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.596,00	3.500,00	-904,00	2.596,00	3.500,00	-904,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	119.971,05	121.300,00	-1.328,95	119.971,05	121.300,00	-1.328,95
000000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	363,00	400,00	-37,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	363,00	400,00	-37,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	123.170,76	124.600,00	-1.429,24	122.775,79	124.200,00	-1.424,21
000000	752400	Lfd. Transferz. an Gemeinden	20.620,00	21.500,00	-880,00	20.620,00	21.500,00	-880,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 000 Gewählte Gemeindeorgane - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	20.620,00	21.500,00	-880,00	20.620,00	21.500,00	-880,00
000000	760000	Pensionen und sonstige Ruhebezüge	6.683,34	6.800,00	-116,66	6.683,34	6.800,00	-116,66
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.683,34	6.800,00	-116,66	6.683,34	6.800,00	-116,66
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	27.303,34	28.300,00	-996,66	27.303,34	28.300,00	-996,66
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	153.493,95	156.000,00	-2.506,05	153.098,98	155.600,00	-2.501,02
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.445,23	-153.300,00	-145,23	-153.050,26	-152.900,00	-150,26
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.445,23	-153.300,00	-145,23			
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)				-153.050,26	-152.900,00	-150,26
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-153.050,26	-152.900,00	-150,26

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 000		Gewählte Gemeindeorgane						
UA 000	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.445,23	-153.300,00	-145,23	-153.050,26	-152.900,00	-150,26
UA 000	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.445,23	-153.300,00	-145,23			
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)				-153.050,26	-152.900,00	-150,26
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)				-153.050,26	-152.900,00	-150,26
A 00		Gewählte Gemeindeorgane						
A 00	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-153.445,23	-153.300,00	-145,23	-153.050,26	-152.900,00	-150,26
A 00	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-153.445,23	-153.300,00	-145,23			
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)				-153.050,26	-152.900,00	-150,26
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)				-153.050,26	-152.900,00	-150,26

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	810119	Leistungserlöse Reinig.Kraft Zentralamt	1.928,99	3.000,00	-1.071,01	1.928,99	3.000,00	-1.071,01
010000	810129	Leistungserlöse Arbeit/Aushilfen	298,33	0,00	298,33	298,33	0,00	298,33
010000	810309	Kostensätze interne Leistungsverrechnung	81.000,00	81.000,00	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
010000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	14.249,04	8.000,00	6.249,04	15.459,04	8.000,00	7.459,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	97.476,36	92.000,00	5.476,36	98.686,36	92.000,00	6.686,36
010000	811000	Miet- und Pachterträge	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
010000	808000	Veräußerung von Waren	370,00	500,00	-130,00	370,00	500,00	-130,00
010000	828000	Rückersätze von Ausgaben	8.533,52	12.000,00	-3.466,48	8.533,52	12.000,00	-3.466,48
010000	829000	Sonstige Einnahmen	8.002,48	0,00	8.002,48	7.346,97	0,00	7.346,97
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	16.906,00	12.500,00	4.406,00	16.250,49	12.500,00	3.750,49
010000	817200	Ertr.aus Aufl.nichtkons Urlaube	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00
010000	817500	Erträge aus der Auflösung v.Jubil.Zuwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	114.492,36	106.100,00	8.392,36	115.046,85	104.500,00	10.546,85
010000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	34,40	0,00	34,40	34,40	0,00	34,40
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	34,40	0,00	34,40	34,40	0,00	34,40
010000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.832,50	15.000,00	-167,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.832,50	15.000,00	-167,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.866,90	15.000,00	-133,10	34,40	0,00	34,40
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	129.359,26	121.100,00	8.259,26	115.081,25	104.500,00	10.581,25
010000	510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	301.878,62	287.700,00	14.178,62	301.878,62	287.700,00	14.178,62
010000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	17.662,50	17.500,00	162,50	17.662,50	17.500,00	162,50
010000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	2.350,62	1.000,00	1.350,62	2.350,62	1.000,00	1.350,62

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	565000	Mehrleistungsvergütungen	13.541,40	15.800,00	-2.258,60	13.541,40	15.800,00	-2.258,60
010000	569000	Sonstige Nebengebühren	5.544,24	5.500,00	44,24	5.544,24	5.500,00	44,24
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	340.977,38	327.500,00	13.477,38	340.977,38	327.500,00	13.477,38
010000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	12.952,66	12.500,00	452,66	12.952,66	12.500,00	452,66
010000	581100	betriebliche Kollektivversicherung	1.857,30	5.500,00	-3.642,70	1.857,30	5.500,00	-3.642,70
010000	582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	71.254,86	69.200,00	2.054,86	71.254,86	69.200,00	2.054,86
010000	582100	Abfertigungsversicherung	8.298,12	8.300,00	-1,88	8.298,12	8.300,00	-1,88
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	94.362,94	95.500,00	-1.137,06	94.362,94	95.500,00	-1.137,06
010000	563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	11.554,35	12.200,00	-645,65	11.554,35	12.200,00	-645,65
2	2213/3213	Sonstiger Personalaufwand / Ausz. aus sonst. Personalaufw.	11.554,35	12.200,00	-645,65	11.554,35	12.200,00	-645,65
010000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	7.621,86	800,00	6.821,86	0,00	0,00	0,00
010000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	7.959,06	0,00	7.959,06	0,00	0,00	0,00
010000	593100	Dot. v.Rückstellungen für nicht kons. ZA	44,58	0,00	44,58	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	15.625,50	800,00	14.825,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	462.520,17	436.000,00	26.520,17	446.894,67	435.200,00	11.694,67
010000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.544,60	2.100,00	1.444,60	3.544,60	2.100,00	1.444,60
010000	413000	Handelswaren	389,08	500,00	-110,92	390,94	500,00	-109,06
010000	454000	Reinigungsmittel	2.301,44	1.800,00	501,44	2.327,41	1.800,00	527,41
010000	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	2.085,28	4.000,00	-1.914,72	2.054,31	4.000,00	-1.945,69
010000	457000	Druckwerke	9.299,71	8.500,00	799,71	9.299,71	8.500,00	799,71
010000	457100	Gemeindezeitung	14.573,78	13.700,00	873,78	14.573,78	13.700,00	873,78
010000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	61,11	500,00	-438,89	42,10	500,00	-457,90
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	32.255,00	31.100,00	1.155,00	32.232,85	31.100,00	1.132,85
010000	600100	Strom	2.603,19	5.000,00	-2.396,81	2.603,19	5.000,00	-2.396,81
010000	600300	Fernwärme	14.003,64	12.000,00	2.003,64	13.459,95	12.000,00	1.459,95
010000	630000	Postdienste	15.118,52	16.000,00	-881,48	15.118,52	16.000,00	-881,48
010000	631000	Telekommunikationsdienste	5.110,10	5.000,00	110,10	5.105,27	5.000,00	105,27

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
010000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	684,00	1.000,00	-316,00	684,00	1.000,00	-316,00
010000	670000	Versicherungen	6.890,44	7.000,00	-109,56	6.890,44	7.000,00	-109,56
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	44.409,89	46.000,00	-1.590,11	43.861,37	46.000,00	-2.138,63
010000	700000	Mietzinse	8.801,96	9.000,00	-198,04	8.801,96	9.000,00	-198,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	8.801,96	9.000,00	-198,04	8.801,96	9.000,00	-198,04
010000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.716,41	2.000,00	716,41	2.480,87	2.000,00	480,87
010000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	30,88	0,00	30,88	30,88	0,00	30,88
010000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	47.560,19	46.000,00	1.560,19	47.558,53	46.000,00	1.558,53
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	50.307,48	48.000,00	2.307,48	50.070,28	48.000,00	2.070,28
010000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	125,00	300,00	-175,00	125,00	300,00	-175,00
010000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	967,16	1.100,00	-132,84	967,16	1.100,00	-132,84
010000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	2.730,75	4.000,00	-1.269,25	2.730,75	4.000,00	-1.269,25
010000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	621,67	600,00	21,67	621,67	600,00	21,67
010000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	640,20	500,00	140,20	640,20	500,00	140,20
010000	724000	Reisegebühren	2.276,69	3.400,00	-1.123,31	2.276,69	3.400,00	-1.123,31
010000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	12.476,52	11.000,00	1.476,52	12.100,04	11.000,00	1.100,04
010000	729000	Sonstige Ausgaben	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	19.838,02	20.900,00	-1.061,98	19.461,54	20.900,00	-1.438,46
010000	680100	Planm. Afa Immaterielle Vermögenswerte	2.669,60	2.700,00	-30,40	0,00	0,00	0,00
010000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.333,33	13.400,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
010000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	5.657,45	5.900,00	-242,55	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	21.660,38	22.000,00	-339,62	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	177.272,73	177.000,00	272,73	154.428,00	155.000,00	-572,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	639.792,90	613.000,00	26.792,90	601.322,67	590.200,00	11.122,67
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-510.433,64	-491.900,00	-18.533,64	-486.241,42	-485.700,00	-541,42
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-510.433,64	-491.900,00	-18.533,64			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 010 Zentralamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-486.241,42	-485.700,00	-541,42
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)				-486.241,42	-485.700,00	-541,42
UA 010 Zentralamt								
UA 010	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-510.433,64	-491.900,00	-18.533,64	-486.241,42	-485.700,00	-541,42
UA 010	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-510.433,64	-491.900,00	-18.533,64			
UA 010	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 010	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-486.241,42	-485.700,00	-541,42
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)				-486.241,42	-485.700,00	-541,42

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 011000		Personalamt						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-640,00	0,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-640,00	0,00	-640,00			
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)				-640,00	0,00	-640,00
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)				-640,00	0,00	-640,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 011 Personalamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 011		Personalamt						
UA 011	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-640,00	0,00	-640,00	-640,00	0,00	-640,00
UA 011	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-640,00	0,00	-640,00			
UA 011	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-640,00	0,00	-640,00
UA 011	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 011	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-640,00	0,00	-640,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 012000		Hilfsamt						
Operative Gebarung								
012000	827000	Kostensätze Bed.überlassung an Dritte	84.363,86	80.700,00	3.663,86	84.363,86	80.700,00	3.663,86
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	84.363,86	80.700,00	3.663,86	84.363,86	80.700,00	3.663,86
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	84.363,86	80.700,00	3.663,86	84.363,86	80.700,00	3.663,86
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	84.363,86	80.700,00	3.663,86	84.363,86	80.700,00	3.663,86
012000	500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	72.038,17	68.600,00	3.438,17	72.038,17	68.600,00	3.438,17
012000	565000	Mehrleistungsvergütungen	4.188,84	4.200,00	-11,16	4.188,84	4.200,00	-11,16
012000	569000	Sonstige Nebengebühren	2.094,48	2.100,00	-5,52	2.094,48	2.100,00	-5,52
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	78.321,49	74.900,00	3.421,49	78.321,49	74.900,00	3.421,49
012000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.897,89	2.800,00	97,89	2.897,89	2.800,00	97,89
012000	582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	3.145,48	3.000,00	145,48	3.145,48	3.000,00	145,48
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	6.043,37	5.800,00	243,37	6.043,37	5.800,00	243,37
012000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumszuwendungen	2.232,52	500,00	1.732,52	0,00	0,00	0,00
012000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	2.190,50	0,00	2.190,50	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	4.423,02	500,00	3.923,02	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	88.787,88	81.200,00	7.587,88	84.364,86	80.700,00	3.664,86
012000	720700	Umlage Verwaltungsgemeinschaft	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.700,00	21.700,00	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
012000	754300	GSZ Kosteners.f.d.Aufgabenbesorgung	2.401,56	2.500,00	-98,44	2.401,56	2.500,00	-98,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.401,56	2.500,00	-98,44	2.401,56	2.500,00	-98,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.401,56	2.500,00	-98,44	2.401,56	2.500,00	-98,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	112.889,44	105.400,00	7.489,44	108.466,42	104.900,00	3.566,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.525,58	-24.700,00	-3.825,58	-24.102,56	-24.200,00	97,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 012 Hilfsamt - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.525,58	-24.700,00	-3.825,58			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-24.102,56	-24.200,00	97,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-24.102,56	-24.200,00	97,44
UA 012		Hilfsamt						
UA 012	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.525,58	-24.700,00	-3.825,58	-24.102,56	-24.200,00	97,44
UA 012	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.525,58	-24.700,00	-3.825,58			
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)				-24.102,56	-24.200,00	97,44
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)				-24.102,56	-24.200,00	97,44

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		CNC-Behördennetzwerk						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016000	754300	GSZ Kosteners.f.d.Aufgabenbesorgung	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.016,00	2.000,00	16,00	2.016,00	2.000,00	16,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00	-2.016,00	-2.000,00	-16,00
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	-2.000,00	-16,00			
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	-2.000,00	-16,00
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	-2.000,00	-16,00

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	-2.000,00	-16,00	-2.016,00	-2.000,00	-16,00
UA 016	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.016,00	-2.000,00	-16,00			
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	-2.000,00	-16,00
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	-2.000,00	-16,00
A 01		Hauptverwaltung						
A 01	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-541.615,22	-518.600,00	-23.015,22	-512.999,98	-511.900,00	-1.099,98
A 01	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-541.615,22	-518.600,00	-23.015,22			
A 01	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 01	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-512.999,98	-511.900,00	-1.099,98
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)				-512.999,98	-511.900,00	-1.099,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 031000		Amt für Raumordnung u. Raumplanung						
Operative Gebarung								
031000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.626,44	7.600,00	26,44	7.626,44	7.600,00	26,44
031000	829000	Sonstige Einnahmen	46.625,90	46.600,00	25,90	46.625,90	46.600,00	25,90
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	54.252,34	54.200,00	52,34	54.252,34	54.200,00	52,34
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	54.252,34	54.200,00	52,34	54.252,34	54.200,00	52,34
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.252,34	54.200,00	52,34	54.252,34	54.200,00	52,34
031000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	61.794,14	61.800,00	-5,86	61.794,14	61.800,00	-5,86
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	61.794,14	61.800,00	-5,86	61.794,14	61.800,00	-5,86
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	61.794,14	61.800,00	-5,86	61.794,14	61.800,00	-5,86
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	61.794,14	61.800,00	-5,86	61.794,14	61.800,00	-5,86
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.541,80	-7.600,00	58,20	-7.541,80	-7.600,00	58,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.541,80	-7.600,00	58,20			
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)				-7.541,80	-7.600,00	58,20
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)				-7.541,80	-7.600,00	58,20

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)	-7.541,80	-7.600,00	58,20	-7.541,80	-7.600,00	58,20
UA 031	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.541,80	-7.600,00	58,20			
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)				-7.541,80	-7.600,00	58,20
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)				-7.541,80	-7.600,00	58,20
A 03		Bauverwaltung						
A 03	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.541,80	-7.600,00	58,20	-7.541,80	-7.600,00	58,20
A 03	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.541,80	-7.600,00	58,20			
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)				-7.541,80	-7.600,00	58,20
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)				-7.541,80	-7.600,00	58,20

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 u. sonstige						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	4.233,46	4.500,00	-266,54	4.233,46	4.500,00	-266,54
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	4.233,46	4.500,00	-266,54	4.233,46	4.500,00	-266,54
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.233,46	4.500,00	-266,54	4.233,46	4.500,00	-266,54
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.233,46	4.500,00	-266,54	4.233,46	4.500,00	-266,54
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.233,46	-4.500,00	266,54	-4.233,46	-4.500,00	266,54
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.233,46	-4.500,00	266,54			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.233,46	-4.500,00	266,54
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.233,46	-4.500,00	266,54

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 060		Beiträge an Verbände, Vereine oder sonstige Organisationen						
UA 060	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.233,46	-4.500,00	266,54	-4.233,46	-4.500,00	266,54
UA 060	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.233,46	-4.500,00	266,54			
UA 060	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.233,46	-4.500,00	266,54
UA 060	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 060	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.233,46	-4.500,00	266,54

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	2.796,59	3.000,00	-203,41	2.827,55	3.000,00	-172,45
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.796,59	3.000,00	-203,41	2.827,55	3.000,00	-172,45
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.796,59	3.000,00	-203,41	2.827,55	3.000,00	-172,45
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.796,59	3.000,00	-203,41	2.827,55	3.000,00	-172,45
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.796,59	-3.000,00	203,41	-2.827,55	-3.000,00	172,45
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.796,59	-3.000,00	203,41			
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)				-2.827,55	-3.000,00	172,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.827,55	-3.000,00	172,45

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)	-2.796,59	-3.000,00	203,41	-2.827,55	-3.000,00	172,45
UA 062	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.796,59	-3.000,00	203,41			
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)				-2.827,55	-3.000,00	172,45
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)				-2.827,55	-3.000,00	172,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 063000		Städtekontakte und Partnerschaften						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
063000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	8.330,30	7.000,00	1.330,30	8.330,30	7.000,00	1.330,30
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.330,30	7.000,00	1.330,30	8.330,30	7.000,00	1.330,30
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.330,30	7.000,00	1.330,30	8.330,30	7.000,00	1.330,30
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.330,30	7.000,00	1.330,30	8.330,30	7.000,00	1.330,30
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.330,30	-7.000,00	-1.330,30	-8.330,30	-7.000,00	-1.330,30
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.330,30	-7.000,00	-1.330,30			
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)				-8.330,30	-7.000,00	-1.330,30
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)				-8.330,30	-7.000,00	-1.330,30

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 063 Städtekontakte und Partnerschaften - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 063		Städtekontakte und Partnerschaften						
UA 063	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.330,30	-7.000,00	-1.330,30	-8.330,30	-7.000,00	-1.330,30
UA 063	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.330,30	-7.000,00	-1.330,30			
UA 063	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.330,30	-7.000,00	-1.330,30
UA 063	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 063	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.330,30	-7.000,00	-1.330,30
A 06		Sonstige Maßnahmen						
A 06	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.360,35	-14.500,00	-860,35	-15.391,31	-14.500,00	-891,31
A 06	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.360,35	-14.500,00	-860,35			
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)				-15.391,31	-14.500,00	-891,31
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)				-15.391,31	-14.500,00	-891,31

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 070 Verfügungsmittel - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 070000		Verfügungsmittel						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070000	729000	* Sonstige Ausgaben	26.994,79	27.100,00	-105,21	27.205,45	27.100,00	105,45
070000	729010	Sonstige Aufwendungen 1.Vzbgm.	1.175,95	1.500,00	-324,05	1.175,95	1.500,00	-324,05
070000	729020	Sonstige Aufwendungen 2.Vzbgm.	588,57	1.500,00	-911,43	588,57	1.500,00	-911,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	28.759,31	30.100,00	-1.340,69	28.969,97	30.100,00	-1.130,03
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	28.759,31	30.100,00	-1.340,69	28.969,97	30.100,00	-1.130,03
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	28.759,31	30.100,00	-1.340,69	28.969,97	30.100,00	-1.130,03
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.759,31	-30.100,00	1.340,69	-28.969,97	-30.100,00	1.130,03
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.759,31	-30.100,00	1.340,69			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-28.969,97	-30.100,00	1.130,03
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)				-28.969,97	-30.100,00	1.130,03

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)	-28.759,31	-30.100,00	1.340,69	-28.969,97	-30.100,00	1.130,03
UA 070	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.759,31	-30.100,00	1.340,69			
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)				-28.969,97	-30.100,00	1.130,03
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)				-28.969,97	-30.100,00	1.130,03
A 07		Verfügungsmittel						
A 07	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-28.759,31	-30.100,00	1.340,69	-28.969,97	-30.100,00	1.130,03
A 07	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-28.759,31	-30.100,00	1.340,69			
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)				-28.969,97	-30.100,00	1.130,03
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)				-28.969,97	-30.100,00	1.130,03

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 (soweit nicht aufgeteilt)						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080000	752500	Lfd. Transferz. an Gemeinden	299.800,00	316.200,00	-16.400,00	299.800,00	316.200,00	-16.400,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	299.800,00	316.200,00	-16.400,00	299.800,00	316.200,00	-16.400,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	299.800,00	316.200,00	-16.400,00	299.800,00	316.200,00	-16.400,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	299.800,00	316.200,00	-16.400,00	299.800,00	316.200,00	-16.400,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-299.800,00	-316.200,00	16.400,00	-299.800,00	-316.200,00	16.400,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-299.800,00	-316.200,00	16.400,00			
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)				-299.800,00	-316.200,00	16.400,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-299.800,00	-316.200,00	16.400,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 080		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
UA 080	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-299.800,00	-316.200,00	16.400,00	-299.800,00	-316.200,00	16.400,00
UA 080	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-299.800,00	-316.200,00	16.400,00			
UA 080	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-299.800,00	-316.200,00	16.400,00
UA 080	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 080	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-299.800,00	-316.200,00	16.400,00
A 08		Pensionen (soweit nicht aufgeteilt)						
A 08	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-299.800,00	-316.200,00	16.400,00	-299.800,00	-316.200,00	16.400,00
A 08	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-299.800,00	-316.200,00	16.400,00			
A 08	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-299.800,00	-316.200,00	16.400,00
A 08	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 08	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-299.800,00	-316.200,00	16.400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 091 Personalausbildung und Personalfortbildung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 091000		Personalausbildung und Personalfortbild.						
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	5.720,82	6.000,00	-279,18	5.720,82	6.000,00	-279,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.720,82	6.000,00	-279,18	5.720,82	6.000,00	-279,18
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.720,82	6.000,00	-279,18	5.720,82	6.000,00	-279,18
091000	754200	Beitrag an die Verwaltungsakademie	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.340,04	1.400,00	-59,96	1.340,04	1.400,00	-59,96
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	7.060,86	7.400,00	-339,14	7.060,86	7.400,00	-339,14
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-7.060,86	-7.400,00	339,14	-7.060,86	-7.400,00	339,14
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.060,86	-7.400,00	339,14			
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)				-7.060,86	-7.400,00	339,14
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.060,86	-7.400,00	339,14

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)	-7.060,86	-7.400,00	339,14	-7.060,86	-7.400,00	339,14
UA 091	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-7.060,86	-7.400,00	339,14			
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)				-7.060,86	-7.400,00	339,14
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)				-7.060,86	-7.400,00	339,14

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	1.275,58	1.500,00	-224,42	1.252,94	1.500,00	-247,06
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.275,58	1.500,00	-224,42	1.252,94	1.500,00	-247,06
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.275,58	1.500,00	-224,42	1.252,94	1.500,00	-247,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.275,58	1.500,00	-224,42	1.252,94	1.500,00	-247,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.275,58	-1.500,00	224,42	-1.252,94	-1.500,00	247,06
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.275,58	-1.500,00	224,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.252,94	-1.500,00	247,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.252,94	-1.500,00	247,06

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)	-1.275,58	-1.500,00	224,42	-1.252,94	-1.500,00	247,06
UA 094	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.275,58	-1.500,00	224,42			
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)				-1.252,94	-1.500,00	247,06
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)				-1.252,94	-1.500,00	247,06
A 09		Personalbetreuung						
A 09	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-8.336,44	-8.900,00	563,56	-8.313,80	-8.900,00	586,20
A 09	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-8.336,44	-8.900,00	563,56			
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)				-8.313,80	-8.900,00	586,20
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)				-8.313,80	-8.900,00	586,20
Gruppe 0		Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung						
Gruppe 0	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.054.858,35	-1.049.200,00	-5.658,35	-1.026.067,12	-1.042.100,00	16.032,88
Gruppe 0	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.054.858,35	-1.049.200,00	-5.658,35			
Gruppe 0	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 0	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.026.067,12	-1.042.100,00	16.032,88
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)				-1.026.067,12	-1.042.100,00	16.032,88

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 132000		Gesundheitspolizei						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.452,58	2.500,00	-47,42	1.378,50	2.500,00	-1.121,50
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.452,58	2.500,00	-47,42	1.378,50	2.500,00	-1.121,50
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.452,58	2.500,00	-47,42	1.378,50	2.500,00	-1.121,50
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.452,58	2.500,00	-47,42	1.378,50	2.500,00	-1.121,50
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.452,58	-2.500,00	47,42	-1.378,50	-2.500,00	1.121,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.452,58	-2.500,00	47,42			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.378,50	-2.500,00	1.121,50
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)				-1.378,50	-2.500,00	1.121,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 132 Gesundheitspolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 132		Gesundheitspolizei						
UA 132	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.452,58	-2.500,00	47,42	-1.378,50	-2.500,00	1.121,50
UA 132	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.452,58	-2.500,00	47,42			
UA 132	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.378,50	-2.500,00	1.121,50
UA 132	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 132	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.378,50	-2.500,00	1.121,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 133 Veterinärpolizei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 133100		Veterinärpolizei (Fleischbeschau)						
Operative Gebarung								
133100	808000	Veräußerung von Waren	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	65,00	0,00	65,00	65,00	0,00	65,00
133100	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
133100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	85,26	100,00	-14,74	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	85,26	100,00	-14,74	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	85,26	200,00	-114,74	0,00	100,00	-100,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85,26	200,00	-114,74	0,00	100,00	-100,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20,26	-200,00	179,74	65,00	-100,00	165,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20,26	-200,00	179,74			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				65,00	-100,00	165,00
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)				65,00	-100,00	165,00

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)	-20,26	-200,00	179,74	65,00	-100,00	165,00
UA 133	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20,26	-200,00	179,74			
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)				65,00	-100,00	165,00
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)				65,00	-100,00	165,00
A 13		Sonderpolizei						
A 13	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.472,84	-2.700,00	227,16	-1.313,50	-2.600,00	1.286,50
A 13	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.472,84	-2.700,00	227,16			
A 13	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.313,50	-2.600,00	1.286,50
A 13	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 13	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.313,50	-2.600,00	1.286,50

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 Feuerwehr						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163000	751200	Beitrag Stützpunktfeuerwehr	519,25	400,00	119,25	519,25	400,00	119,25
163000	752600	Beitrag Landesfeuerwehrverband	699,82	900,00	-200,18	699,82	900,00	-200,18
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	1.219,07	1.300,00	-80,93	1.219,07	1.300,00	-80,93
163000	757000	* Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.165,39	1.800,00	365,39	0,00	1.800,00	-1.800,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.165,39	1.800,00	365,39	0,00	1.800,00	-1.800,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	3.384,46	3.100,00	284,46	1.219,07	3.100,00	-1.880,93
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.384,46	3.100,00	284,46	1.219,07	3.100,00	-1.880,93
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.384,46	-3.100,00	-284,46	-1.219,07	-3.100,00	1.880,93
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.384,46	-3.100,00	-284,46			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.219,07	-3.100,00	1.880,93
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)				-1.219,07	-3.100,00	1.880,93
Fonds 163100		Freiwillige Feuerwehr Kolbnitz						

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Operative Gebarung								
163100	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	8.500,00	-8.500,00	0,00	8.500,00	-8.500,00
163100	829000	Sonstige Einnahmen	6.370,56	0,00	6.370,56	6.370,56	0,00	6.370,56
163100	899000	Entn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	6.900,00	-6.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	6.370,56	15.400,00	-9.029,44	6.370,56	8.500,00	-2.129,44
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	6.370,56	15.400,00	-9.029,44	6.370,56	8.500,00	-2.129,44
163100	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	6.615,20	6.400,00	215,20	5.216,00	6.400,00	-1.184,00
163100	863100	Transferzahlg.v.sonst.Trägern öffentl.Rechts	6.615,20	6.400,00	215,20	5.216,00	6.400,00	-1.184,00
163100	863200	Transf.v. sonst.Trägern öff.R.u.Sozialvers.träger	2.658,00	0,00	2.658,00	2.700,15	0,00	2.700,15
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.888,40	12.800,00	3.088,40	13.132,15	12.800,00	332,15
163100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	9.147,01	8.900,00	247,01	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	9.147,01	8.900,00	247,01	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	25.035,41	21.700,00	3.335,41	13.132,15	12.800,00	332,15
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	31.405,97	37.100,00	-5.694,03	19.502,71	21.300,00	-1.797,29
163100	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	30.563,20	29.600,00	963,20	30.919,36	29.600,00	1.319,36
163100	452000	Treibstoffe	1.615,74	1.700,00	-84,26	1.615,74	1.700,00	-84,26
163100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.676,93	3.200,00	476,93	3.676,93	3.200,00	476,93
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	35.855,87	34.500,00	1.355,87	36.212,03	34.500,00	1.712,03
163100	600100	Strom	1.866,97	2.600,00	-733,03	1.866,97	2.600,00	-733,03
163100	600300	Fernwärme	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	-3.300,00
163100	631000	Telekommunikationsdienste	1.658,31	900,00	758,31	1.610,97	900,00	710,97
163100	670000	Versicherungen	2.134,55	2.200,00	-65,45	2.134,55	2.200,00	-65,45
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.659,83	5.700,00	-40,17	5.612,49	9.000,00	-3.387,51
163100	700110	Betriebskosten	5.573,46	3.900,00	1.673,46	5.573,46	3.900,00	1.673,46
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	5.573,46	3.900,00	1.673,46	5.573,46	3.900,00	1.673,46
163100	614000	* Instandhaltung von Gebäuden	245,49	3.000,00	-2.754,51	245,49	3.000,00	-2.754,51
163100	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	4.253,84	7.000,00	-2.746,16	4.253,84	7.000,00	-2.746,16

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	889,59	900,00	-10,41	889,59	900,00	-10,41
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.388,92	10.900,00	-5.511,08	5.388,92	10.900,00	-5.511,08
163100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	603,47	700,00	-96,53	603,47	700,00	-96,53
163100	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	359,25	1.000,00	-640,75	359,25	1.000,00	-640,75
163100	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	28,34	800,00	-771,66	28,34	800,00	-771,66
163100	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	474,10	0,00	474,10	474,10	0,00	474,10
163100	724000	Reisegebühren	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
163100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.499,60	700,00	799,60	1.499,60	700,00	799,60
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.364,76	3.600,00	-235,24	3.364,76	3.600,00	-235,24
163100	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	10.200,91	10.400,00	-199,09	0,00	0,00	0,00
163100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.985,14	3.000,00	-14,86	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.186,05	13.400,00	-213,95	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	69.028,89	72.000,00	-2.971,11	56.151,66	61.900,00	-5.748,34
163100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
163100	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	2.066,00	2.000,00	66,00	2.066,00	2.000,00	66,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.690,00	2.000,00	690,00	2.066,00	2.000,00	66,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.690,00	2.000,00	690,00	2.066,00	2.000,00	66,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	71.718,89	74.000,00	-2.281,11	58.217,66	63.900,00	-5.682,34
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-40.312,92	-36.900,00	-3.412,92	-38.714,95	-42.600,00	3.885,05
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-40.312,92	-36.900,00	-3.412,92			
Investive Gebarung								
163100	300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)				2.657,94	2.000,00	657,94
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				2.657,94	2.000,00	657,94
163100	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				6.226,80	0,00	6.226,80
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				6.226,80	0,00	6.226,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				8.884,74	2.000,00	6.884,74
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				8.884,74	2.000,00	6.884,74
163100	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				0,00	7.800,00	-7.800,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				0,00	7.800,00	-7.800,00
163100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				8.884,74	1.100,00	7.784,74
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				8.884,74	1.100,00	7.784,74
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				8.884,74	8.900,00	-15,26
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				8.884,74	8.900,00	-15,26
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	-6.900,00	6.900,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-38.714,95	-49.500,00	10.785,05
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)				-38.714,95	-49.500,00	10.785,05
163100	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	6.900,00	-6.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.900,00	-6.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	6.900,00	-6.900,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	6.900,00	-6.900,00
Fonds 163300 Freiwillige Feuerwehr Penk								
Operative Gebarung								
163300	829000	Sonstige Einnahmen	3.734,13	800,00	2.934,13	3.734,13	800,00	2.934,13
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.734,13	800,00	2.934,13	3.734,13	800,00	2.934,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.734,13	800,00	2.934,13	3.734,13	800,00	2.934,13
163300	861000	* Lfd. Transferz. von Ländern	5.860,80	5.900,00	-39,20	5.860,80	5.900,00	-39,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 163 Freiwillige Feuerwehren - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
163300	863100	* Transferzahlg.v.sonst.Trägern öffentl.Rechts	7.660,80	5.900,00	1.760,80	7.160,80	5.900,00	1.260,80
163300	863200	Transf.v. sonst.Trägern öff.R.u.Sozialvers.träger	43,50	0,00	43,50	43,50	0,00	43,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	13.565,10	11.800,00	1.765,10	13.065,10	11.800,00	1.265,10
163300	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	30.406,55	30.500,00	-93,45	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	30.406,55	30.500,00	-93,45	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	43.971,65	42.300,00	1.671,65	13.065,10	11.800,00	1.265,10
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.705,78	43.100,00	4.605,78	16.799,23	12.600,00	4.199,23
163300	400000	* Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	26.077,17	22.500,00	3.577,17	26.077,17	22.500,00	3.577,17
163300	452000	Treibstoffe	2.470,06	3.500,00	-1.029,94	2.394,44	3.500,00	-1.105,56
163300	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.044,95	600,00	444,95	1.044,95	600,00	444,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	29.592,18	26.600,00	2.992,18	29.516,56	26.600,00	2.916,56
163300	600100	Strom	8.206,36	17.200,00	-8.993,64	8.206,36	17.200,00	-8.993,64
163300	631000	Telekommunikationsdienste	1.108,00	700,00	408,00	1.042,84	700,00	342,84
163300	670000	Versicherungen	6.382,47	6.400,00	-17,53	6.382,47	6.400,00	-17,53
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	15.696,83	24.300,00	-8.603,17	15.631,67	24.300,00	-8.668,33
163300	614000	Instandhaltung von Gebäuden	570,00	1.000,00	-430,00	570,00	1.000,00	-430,00
163300	617000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.516,22	3.000,00	-1.483,78	1.516,22	3.000,00	-1.483,78
163300	618000	* Instandhaltung von son. Anlagen	698,44	1.500,00	-801,56	698,44	1.500,00	-801,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.784,66	5.500,00	-2.715,34	2.784,66	5.500,00	-2.715,34
163300	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	347,11	500,00	-152,89	347,11	500,00	-152,89
163300	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	177,00	500,00	-323,00	177,00	500,00	-323,00
163300	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	17,34	200,00	-182,66	17,34	200,00	-182,66
163300	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	110,00	0,00	110,00	110,00	0,00	110,00
163300	724000	Reisegebühren	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
163300	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	375,00	1.000,00	-625,00	375,00	1.000,00	-625,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.426,45	2.600,00	-1.173,55	1.426,45	2.600,00	-1.173,55
163300	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	11.238,74	11.300,00	-61,26	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
163300	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	21.824,22	22.000,00	-175,78	0,00	0,00	0,00
163300	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	727,26	500,00	227,26	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	33.790,22	33.800,00	-9,78	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	83.290,34	92.800,00	-9.509,66	49.359,34	59.000,00	-9.640,66
163300	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00
163300	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	1.972,00	2.800,00	-828,00	1.972,00	2.800,00	-828,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.596,00	2.800,00	-204,00	1.972,00	2.800,00	-828,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.596,00	2.800,00	-204,00	1.972,00	2.800,00	-828,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	85.886,34	95.600,00	-9.713,66	51.331,34	61.800,00	-10.468,66
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.180,56	-52.500,00	14.319,44	-34.532,11	-49.200,00	14.667,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.180,56	-52.500,00	14.319,44			
Investive Gebarung								
163300	300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)				5.842,32	5.800,00	42,32
163300	303200	Kapitaltransf. von sonst. Träg.des öff. Rechts				0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				5.842,32	7.100,00	-1.257,68
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				5.842,32	7.100,00	-1.257,68
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.842,32	7.100,00	-1.257,68
163300	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				7.142,32	7.100,00	42,32
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				7.142,32	7.100,00	42,32
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.142,32	7.100,00	42,32
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				7.142,32	7.100,00	42,32
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300,00	0,00	-1.300,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-35.832,11	-49.200,00	13.367,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				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	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-35.832,11	-49.200,00	13.367,89
UA	163	Freiwillige Feuerwehren						
UA 163	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.877,94	-92.500,00	10.622,06	-74.466,13	-94.900,00	20.433,87
UA 163	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.877,94	-92.500,00	10.622,06			
UA 163	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300,00	-6.900,00	5.600,00
UA 163	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.766,13	-101.800,00	26.033,87
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)				-75.766,13	-101.800,00	26.033,87
UA 163	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	6.900,00	-6.900,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 164000		Förderung der Brandbekämpfung und Brandv						
Operative Gebarung								
164000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	420,00	500,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	420,00	500,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	420,00	500,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	420,00	500,00	-80,00	0,00	0,00	0,00
164000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
164000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	2.377,83	2.500,00	-122,17	0,00	0,00	0,00
164000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	271,71	300,00	-28,29	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.649,54	2.800,00	-150,46	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.649,54	4.000,00	-1.350,46	0,00	1.200,00	-1.200,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.649,54	4.000,00	-1.350,46	0,00	1.200,00	-1.200,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.229,54	-3.500,00	1.270,46	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)	-2.229,54	-3.500,00	1.270,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				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

Rechnungsabschluss 2025**Detailnachweis RA / 164 Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 164		Förderung der Brandbekämpfung und Brandverhütung						
UA 164	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.229,54	-3.500,00	1.270,46	0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 164	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.229,54	-3.500,00	1.270,46			
UA 164	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-1.200,00	1.200,00
UA 164	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 164	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-1.200,00	1.200,00
A 16		Feuerwehrwesen						
A 16	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-84.107,48	-96.000,00	11.892,52	-74.466,13	-96.100,00	21.633,87
A 16	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-84.107,48	-96.000,00	11.892,52			
A 16	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300,00	-6.900,00	5.600,00
A 16	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-75.766,13	-103.000,00	27.233,87
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)				-75.766,13	-103.000,00	27.233,87
A 16	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	6.900,00	-6.900,00

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 Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.003,46	2.100,00	-96,54	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.003,46	2.100,00	-96,54	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.003,46	2.100,00	-96,54	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.003,46	2.100,00	-96,54	0,00	0,00	0,00
180000	670000	Versicherungen	37,49	0,00	37,49	37,49	0,00	37,49
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37,49	0,00	37,49	37,49	0,00	37,49
180000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.021,88	2.100,00	-78,12	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.021,88	2.100,00	-78,12	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.059,37	2.100,00	-40,63	37,49	0,00	37,49
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.059,37	2.100,00	-40,63	37,49	0,00	37,49
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55,91	0,00	-55,91	-37,49	0,00	-37,49
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55,91	0,00	-55,91			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-37,49	0,00	-37,49
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-37,49	0,00	-37,49

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)	-55,91	0,00	-55,91	-37,49	0,00	-37,49
UA 180	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55,91	0,00	-55,91			
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)				-37,49	0,00	-37,49
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)				-37,49	0,00	-37,49
A 18		Landesverteidigung						
A 18	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-55,91	0,00	-55,91	-37,49	0,00	-37,49
A 18	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-55,91	0,00	-55,91			
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)				-37,49	0,00	-37,49
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)				-37,49	0,00	-37,49
Gruppe 1		Öffentliche Ordnung und Sicherheit						
Gruppe 1	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.636,23	-98.700,00	12.063,77	-75.817,12	-98.700,00	22.882,88
Gruppe 1	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.636,23	-98.700,00	12.063,77			
Gruppe 1	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.300,00	-6.900,00	5.600,00
Gruppe 1	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-77.117,12	-105.600,00	28.482,88
Gruppe 1	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 1	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-77.117,12	-105.600,00	28.482,88
Gruppe 1	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	6.900,00	-6.900,00

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
Fonds 210000		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemein						
Operative Gebarung								
210000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
210000	751300	Beitr.pädagog.Beratungszentrum	458,10	200,00	258,10	458,10	200,00	258,10
210000	751600	SH-Kopfquote u.Kostenanteile	2.712,00	2.700,00	12,00	2.712,00	2.700,00	12,00
210000	752200	Umlage Schulgemeinerverband	121.600,00	121.600,00	0,00	121.600,00	121.600,00	0,00
210000	754100	Beitrag an den Ktn.Schulbaufonds	24.197,40	24.200,00	-2,60	24.197,40	24.200,00	-2,60
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	148.967,50	148.700,00	267,50	148.967,50	148.700,00	267,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	148.967,50	148.700,00	267,50	148.967,50	148.700,00	267,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	148.967,50	148.700,00	267,50	148.967,50	148.700,00	267,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.967,50	-98.700,00	-267,50	-98.967,50	-98.700,00	-267,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.967,50	-98.700,00	-267,50			
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)				-98.967,50	-98.700,00	-267,50
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-98.967,50	-98.700,00	-267,50
UA 210		Allgemeinbildende Pflichtschulen, gemeinsame Kosten						
UA 210	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-98.967,50	-98.700,00	-267,50	-98.967,50	-98.700,00	-267,50
UA 210	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-98.967,50	-98.700,00	-267,50			
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)				-98.967,50	-98.700,00	-267,50
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)				-98.967,50	-98.700,00	-267,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 211100		Volksschule Reißeck						
Operative Gebarung								
211100	811000	Miet- und Pächterträge	2.538,96	2.200,00	338,96	2.538,96	2.200,00	338,96
211100	811100	Betriebskosten	847,59	900,00	-52,41	847,59	900,00	-52,41
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.386,55	3.100,00	286,55	3.386,55	3.100,00	286,55
211100	829000	Sonstige Einnahmen	4.531,94	2.600,00	1.931,94	4.531,94	2.600,00	1.931,94
211100	899000	Entrn. aus Verr.rückl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	15.800,00	-15.800,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.531,94	18.400,00	-13.868,06	4.531,94	2.600,00	1.931,94
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.918,49	21.500,00	-13.581,51	7.918,49	5.700,00	2.218,49
211100	863200	* Transf.v. sonst.Trägern öff.R.u.Sozialvers.träger	5.210,98	6.600,00	-1.389,02	5.210,98	6.600,00	-1.389,02
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.210,98	6.600,00	-1.389,02	5.210,98	6.600,00	-1.389,02
211100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	73.095,09	50.700,00	22.395,09	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	73.095,09	50.700,00	22.395,09	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	78.306,07	57.300,00	21.006,07	5.210,98	6.600,00	-1.389,02
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	86.224,56	78.800,00	7.424,56	13.129,47	12.300,00	829,47
211100	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	35.652,56	30.000,00	5.652,56	35.652,56	30.000,00	5.652,56
211100	569000	Sonstige Nebengebühren	202,08	200,00	2,08	202,08	200,00	2,08
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	35.854,64	30.200,00	5.654,64	35.854,64	30.200,00	5.654,64
211100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	1.326,64	1.200,00	126,64	1.326,64	1.200,00	126,64
211100	581100	betriebliche Kollektivversicherung	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00	2.800,00	-2.800,00
211100	582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	8.959,49	8.400,00	559,49	8.959,49	8.400,00	559,49
211100	582100	Abfertigungsversicherung	3.822,94	4.300,00	-477,06	3.822,94	4.300,00	-477,06
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	14.109,07	16.700,00	-2.590,93	14.109,07	16.700,00	-2.590,93
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	49.963,71	46.900,00	3.063,71	49.963,71	46.900,00	3.063,71
211100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.010,65	800,00	210,65	1.010,65	800,00	210,65
211100	454000	Reinigungsmittel	1.604,42	1.000,00	604,42	1.616,36	1.000,00	616,36

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
211100	456000	Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	1.559,96	1.700,00	-140,04	1.559,96	1.700,00	-140,04
211100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	302,30	400,00	-97,70	305,99	400,00	-94,01
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.477,33	3.900,00	577,33	4.492,96	3.900,00	592,96
211100	600100	Strom	16.077,94	13.000,00	3.077,94	16.077,94	13.000,00	3.077,94
211100	600300	Fernwärme	10.914,17	12.000,00	-1.085,83	10.424,43	12.000,00	-1.575,57
211100	630000	Postdienste	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
211100	631000	Telekommunikationsdienste	1.342,83	1.100,00	242,83	1.341,21	1.100,00	241,21
211100	670000	Versicherungen	2.574,27	2.500,00	74,27	2.574,27	2.500,00	74,27
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.909,21	28.700,00	2.209,21	30.417,85	28.700,00	1.717,85
211100	700000	Mietzinse	4.509,50	6.000,00	-1.490,50	4.415,14	6.000,00	-1.584,86
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	4.509,50	6.000,00	-1.490,50	4.415,14	6.000,00	-1.584,86
211100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	5.620,39	1.500,00	4.120,39	4.458,09	1.500,00	2.958,09
211100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
211100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	2.854,29	3.000,00	-145,71	2.854,29	3.000,00	-145,71
211100	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	2.204,28	500,00	1.704,28	2.204,28	500,00	1.704,28
211100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.033,88	2.000,00	33,88	2.640,93	2.000,00	640,93
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	12.712,84	7.000,00	5.712,84	12.157,59	7.800,00	4.357,59
211100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	14,55	0,00	14,55	14,55	0,00	14,55
211100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	2.405,34	2.200,00	205,34	2.405,34	2.200,00	205,34
211100	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	11.085,75	11.000,00	85,75	11.085,75	11.000,00	85,75
211100	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	1.447,60	2.500,00	-1.052,40	1.447,60	2.500,00	-1.052,40
211100	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	35.777,93	34.700,00	1.077,93	36.777,93	34.700,00	2.077,93
211100	729000	Sonstige Ausgaben	116,00	0,00	116,00	116,00	0,00	116,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	50.847,17	50.400,00	447,17	51.847,17	50.400,00	1.447,17
211100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	64.829,45	50.800,00	14.029,45	0,00	0,00	0,00
211100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	14.989,01	12.700,00	2.289,01	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	79.818,46	63.500,00	16.318,46	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	183.274,51	159.500,00	23.774,51	103.330,71	96.800,00	6.530,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	233.238,22	206.400,00	26.838,22	153.294,42	143.700,00	9.594,42
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.013,66	-127.600,00	-19.413,66	-140.164,95	-131.400,00	-8.764,95
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.013,66	-127.600,00	-19.413,66			
Investive Gebarung								
211100	300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)				22.361,47	0,00	22.361,47
211100	301200	Passivierung BZ a.R.				200.000,00	200.000,00	0,00
211100	301300	KTZ von Ländern - Bildungsbaufonds				124.000,00	124.000,00	0,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				346.361,47	324.000,00	22.361,47
211100	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				20.605,54	20.700,00	-94,46
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				20.605,54	20.700,00	-94,46
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				366.967,01	344.700,00	22.267,01
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				366.967,01	344.700,00	22.267,01
211100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				317.394,96	317.400,00	-5,04
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				317.394,96	317.400,00	-5,04
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				18.021,65	15.800,00	2.221,65
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				18.021,65	15.800,00	2.221,65
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				335.416,61	333.200,00	2.216,61
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				335.416,61	333.200,00	2.216,61
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				31.550,40	11.500,00	20.050,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108.614,55	-119.900,00	11.285,45
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 211 Volksschulen - 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)				-108.614,55	-119.900,00	11.285,45
211100	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	15.800,00	-15.800,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	15.800,00	-15.800,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	15.800,00	-15.800,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	15.800,00	-15.800,00
UA 211		Volksschulen						
UA 211	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-147.013,66	-127.600,00	-19.413,66	-140.164,95	-131.400,00	-8.764,95
UA 211	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-147.013,66	-127.600,00	-19.413,66			
UA 211	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				31.550,40	11.500,00	20.050,40
UA 211	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-108.614,55	-119.900,00	11.285,45
UA 211	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 211	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.614,55	-119.900,00	11.285,45
UA 211	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	15.800,00	-15.800,00
A 21		Allgemeinbildender Unterricht						
A 21	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-245.981,16	-226.300,00	-19.681,16	-239.132,45	-230.100,00	-9.032,45
A 21	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-245.981,16	-226.300,00	-19.681,16			
A 21	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				31.550,40	11.500,00	20.050,40
A 21	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-207.582,05	-218.600,00	11.017,95
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)				-207.582,05	-218.600,00	11.017,95
A 21	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	15.800,00	-15.800,00

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	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	750,00	800,00	-50,00	750,00	800,00	-50,00
220000	751500	Schülerhaltungsbeitr.Berufsschulen	26.054,67	26.400,00	-345,33	26.054,67	26.400,00	-345,33
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	26.054,67	26.400,00	-345,33	26.054,67	26.400,00	-345,33
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	26.054,67	26.400,00	-345,33	26.054,67	26.400,00	-345,33
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	26.804,67	27.200,00	-395,33	26.804,67	27.200,00	-395,33
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-26.804,67	-27.200,00	395,33	-26.804,67	-27.200,00	395,33
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.804,67	-27.200,00	395,33			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-26.804,67	-27.200,00	395,33
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-26.804,67	-27.200,00	395,33

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)	-26.804,67	-27.200,00	395,33	-26.804,67	-27.200,00	395,33
UA 220	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.804,67	-27.200,00	395,33			
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)				-26.804,67	-27.200,00	395,33
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)				-26.804,67	-27.200,00	395,33
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)	-26.804,67	-27.200,00	395,33	-26.804,67	-27.200,00	395,33
A 22	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-26.804,67	-27.200,00	395,33			
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)				-26.804,67	-27.200,00	395,33
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)				-26.804,67	-27.200,00	395,33

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 232000		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
Operative Gebarung								
232000	828000	Rückersätze von Ausgaben	7.346,89	14.900,00	-7.553,11	8.644,39	14.900,00	-6.255,61
232000	829000	Sonstige Einnahmen	5.353,75	0,00	5.353,75	4.307,25	0,00	4.307,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	12.700,64	14.900,00	-2.199,36	12.951,64	14.900,00	-1.948,36
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	12.700,64	14.900,00	-2.199,36	12.951,64	14.900,00	-1.948,36
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	12.700,64	14.900,00	-2.199,36	12.951,64	14.900,00	-1.948,36
232000	413000	Handelswaren	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	544,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	544,00	0,00	544,00	544,00	0,00	544,00
232000	621000	Sonstige Transporte	30.403,54	42.200,00	-11.796,46	44.354,71	42.200,00	2.154,71
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	30.403,54	42.200,00	-11.796,46	44.354,71	42.200,00	2.154,71
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	30.947,54	42.200,00	-11.252,46	44.898,71	42.200,00	2.698,71
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	30.947,54	42.200,00	-11.252,46	44.898,71	42.200,00	2.698,71
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.246,90	-27.300,00	9.053,10	-31.947,07	-27.300,00	-4.647,07
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.246,90	-27.300,00	9.053,10			
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)				-31.947,07	-27.300,00	-4.647,07
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

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-31.947,07	-27.300,00	-4.647,07
UA 232		Schülerinnen- und Schülerbetreuung						
UA 232	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.246,90	-27.300,00	9.053,10	-31.947,07	-27.300,00	-4.647,07
UA 232	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.246,90	-27.300,00	9.053,10			
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)				-31.947,07	-27.300,00	-4.647,07
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)				-31.947,07	-27.300,00	-4.647,07
A 23		Förderung des Unterrichtes						
A 23	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.246,90	-27.300,00	9.053,10	-31.947,07	-27.300,00	-4.647,07
A 23	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.246,90	-27.300,00	9.053,10			
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)				-31.947,07	-27.300,00	-4.647,07
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)				-31.947,07	-27.300,00	-4.647,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 240000		Kindergärten						
Operative Gebarung								
240000	811000	Miet- und Pächterträge	6.210,24	6.200,00	10,24	6.210,24	6.200,00	10,24
240000	811100	Betriebskosten	6.110,98	5.800,00	310,98	6.110,98	5.800,00	310,98
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	12.321,22	12.000,00	321,22	12.321,22	12.000,00	321,22
240000	828000	Rückersätze von Ausgaben	0,00	0,00	0,00	945,00	0,00	945,00
240000	829000	Sonstige Einnahmen	3.709,25	5.500,00	-1.790,75	3.467,75	5.500,00	-2.032,25
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.709,25	5.500,00	-1.790,75	4.412,75	5.500,00	-1.087,25
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	16.030,47	17.500,00	-1.469,53	16.733,97	17.500,00	-766,03
240000	860600	Zukunftsfonds für Elementarpädagogik	54.745,00	55.400,00	-655,00	54.745,00	55.400,00	-655,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	54.745,00	55.400,00	-655,00	54.745,00	55.400,00	-655,00
240000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	18.747,04	17.300,00	1.447,04	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	18.747,04	17.300,00	1.447,04	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	73.492,04	72.700,00	792,04	54.745,00	55.400,00	-655,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	89.522,51	90.200,00	-677,49	71.478,97	72.900,00	-1.421,03
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	1.740,44	500,00	1.240,44	1.740,44	1.300,00	440,44
240000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	255,70	300,00	-44,30	255,70	300,00	-44,30
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.996,14	800,00	1.196,14	1.996,14	1.600,00	396,14
240000	600300	Fernwärme	4.502,46	4.500,00	2,46	4.769,29	4.500,00	269,29
240000	621000	Sonstige Transporte	13.952,43	22.000,00	-8.047,57	18.629,06	22.000,00	-3.370,94
240000	670000	Versicherungen	1.001,05	1.000,00	1,05	1.001,05	1.000,00	1,05
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.455,94	27.500,00	-8.044,06	24.399,40	27.500,00	-3.100,60
240000	700000	Mietzinse	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
240000	700100	Mietzinse	1.110,84	1.100,00	10,84	1.110,84	1.100,00	10,84
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.110,84	1.500,00	-389,16	1.110,84	1.500,00	-389,16
240000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	2.454,73	1.500,00	954,73	2.589,73	1.500,00	1.089,73

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.361,13	500,00	861,13	1.539,30	500,00	1.039,30
240000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
240000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	458,25	1.600,00	-1.141,75	458,25	1.600,00	-1.141,75
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	4.274,11	3.900,00	374,11	4.587,28	3.900,00	687,28
240000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	5.262,00	6.000,00	-738,00	5.262,00	6.000,00	-738,00
240000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
240000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	1.252,90	500,00	752,90	1.252,90	500,00	752,90
240000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.876,88	1.000,00	876,88	1.876,88	1.000,00	876,88
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	8.391,78	7.700,00	691,78	8.391,78	7.700,00	691,78
240000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	18.234,58	16.700,00	1.534,58	0,00	0,00	0,00
240000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	3.427,55	3.500,00	-72,45	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	21.662,13	20.200,00	1.462,13	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	56.890,94	61.600,00	-4.709,06	40.485,44	42.200,00	-1.714,56
240000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	111.230,00	116.700,00	-5.470,00	111.230,00	116.700,00	-5.470,00
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	111.230,00	116.700,00	-5.470,00	111.230,00	116.700,00	-5.470,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	111.230,00	116.700,00	-5.470,00	111.230,00	116.700,00	-5.470,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	168.120,94	178.300,00	-10.179,06	151.715,44	158.900,00	-7.184,56
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.598,43	-88.100,00	9.501,57	-80.236,47	-86.000,00	5.763,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.598,43	-88.100,00	9.501,57			
Investive Gebarung								
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				36.538,00	46.300,00	-9.762,00
240000	300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)				0,00	12.400,00	-12.400,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				36.538,00	58.700,00	-22.162,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				36.538,00	58.700,00	-22.162,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				36.538,00	58.700,00	-22.162,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 240 Kindergärten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				30.108,95	30.100,00	8,95
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				30.108,95	30.100,00	8,95
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				5.934,85	5.900,00	34,85
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				5.934,85	5.900,00	34,85
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				36.043,80	36.000,00	43,80
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				36.043,80	36.000,00	43,80
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				494,20	22.700,00	-22.205,80
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.742,27	-63.300,00	-16.442,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-79.742,27	-63.300,00	-16.442,27
UA 240		Kindergärten						
UA 240	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-78.598,43	-88.100,00	9.501,57	-80.236,47	-86.000,00	5.763,53
UA 240	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-78.598,43	-88.100,00	9.501,57			
UA 240	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				494,20	22.700,00	-22.205,80
UA 240	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-79.742,27	-63.300,00	-16.442,27
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)				-79.742,27	-63.300,00	-16.442,27

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	Kostenbeitrag (Kinder)Tagesbetreuung	108.612,49	103.700,00	4.912,49	108.612,49	103.700,00	4.912,49
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	108.612,49	103.700,00	4.912,49	108.612,49	103.700,00	4.912,49
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	108.612,49	103.700,00	4.912,49	108.612,49	103.700,00	4.912,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	108.612,49	103.700,00	4.912,49	108.612,49	103.700,00	4.912,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-108.612,49	-103.700,00	-4.912,49	-108.612,49	-103.700,00	-4.912,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.612,49	-103.700,00	-4.912,49			
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)				-108.612,49	-103.700,00	-4.912,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-108.612,49	-103.700,00	-4.912,49

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)	-108.612,49	-103.700,00	-4.912,49	-108.612,49	-103.700,00	-4.912,49
UA 249	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-108.612,49	-103.700,00	-4.912,49			
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)				-108.612,49	-103.700,00	-4.912,49
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)				-108.612,49	-103.700,00	-4.912,49
A 24		Vorschulische Erziehung						
A 24	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-187.210,92	-191.800,00	4.589,08	-188.848,96	-189.700,00	851,04
A 24	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-187.210,92	-191.800,00	4.589,08			
A 24	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				494,20	22.700,00	-22.205,80
A 24	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-188.354,76	-167.000,00	-21.354,76
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)				-188.354,76	-167.000,00	-21.354,76

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 259100		GTS VS Reißeck						
Operative Gebarung								
259100	811000	Miet- und Pächterträge	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
259100	860000	Lfd. Transferz. von Bund	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
259100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	11.100,00	11.000,00	100,00	11.100,00	11.000,00	100,00
259100	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	40.119,50	42.000,00	-1.880,50	40.119,50	42.000,00	-1.880,50
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	40.119,50	42.000,00	-1.880,50	40.119,50	42.000,00	-1.880,50
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	40.119,50	42.000,00	-1.880,50	40.119,50	42.000,00	-1.880,50
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.119,50	42.000,00	-1.880,50	40.119,50	42.000,00	-1.880,50
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.019,50	-31.000,00	1.980,50	-29.019,50	-31.000,00	1.980,50
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.019,50	-31.000,00	1.980,50			
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)				-29.019,50	-31.000,00	1.980,50
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

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.019,50	-31.000,00	1.980,50
UA 259		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 259	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.019,50	-31.000,00	1.980,50	-29.019,50	-31.000,00	1.980,50
UA 259	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.019,50	-31.000,00	1.980,50			
UA 259	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.019,50	-31.000,00	1.980,50
UA 259	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 259	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.019,50	-31.000,00	1.980,50
A 25		Außerschulische Jugendziehung						
A 25	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.019,50	-31.000,00	1.980,50	-29.019,50	-31.000,00	1.980,50
A 25	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.019,50	-31.000,00	1.980,50			
A 25	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.019,50	-31.000,00	1.980,50
A 25	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 25	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.019,50	-31.000,00	1.980,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 262000		Sportplätze						
Operative Gebarung								
262000	811000	Miet- und Pachterträge	145,35	200,00	-54,65	145,35	200,00	-54,65
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	145,35	200,00	-54,65	145,35	200,00	-54,65
262000	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.972,83	6.000,00	-27,17	8.353,05	6.000,00	2.353,05
262000	829000	Sonstige Einnahmen	1.433,52	0,00	1.433,52	1.433,52	0,00	1.433,52
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	7.406,35	6.000,00	1.406,35	9.786,57	6.000,00	3.786,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	7.551,70	6.200,00	1.351,70	9.931,92	6.200,00	3.731,92
262000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.121,21	2.200,00	-78,79	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.121,21	2.200,00	-78,79	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.121,21	2.200,00	-78,79	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	9.672,91	8.400,00	1.272,91	9.931,92	6.200,00	3.731,92
262000	600100	Strom	4.956,90	9.000,00	-4.043,10	4.956,90	9.000,00	-4.043,10
262000	670000	Versicherungen	362,65	400,00	-37,35	362,65	400,00	-37,35
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	5.319,55	9.400,00	-4.080,45	5.319,55	9.400,00	-4.080,45
262000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	349,28	0,00	349,28	349,28	0,00	349,28
262000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	2.794,27	3.000,00	-205,73	2.794,27	3.000,00	-205,73
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.143,55	3.000,00	143,55	3.143,55	3.000,00	143,55
262000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	2.339,25	2.500,00	-160,75	2.339,25	2.500,00	-160,75
262000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	2.647,70	2.000,00	647,70	2.647,70	2.000,00	647,70
262000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	116,33	0,00	116,33	2.416,33	0,00	2.416,33
262000	729000	Sonstige Ausgaben	1.015,93	0,00	1.015,93	43,70	0,00	43,70
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.119,21	4.500,00	1.619,21	7.446,98	4.500,00	2.946,98
262000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	2.121,21	2.200,00	-78,79	0,00	0,00	0,00
262000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	2.573,39	2.600,00	-26,61	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.694,60	4.800,00	-105,40	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 262 Sportplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.276,91	21.700,00	-2.423,09	15.910,08	16.900,00	-989,92
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.276,91	21.700,00	-2.423,09	15.910,08	16.900,00	-989,92
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.604,00	-13.300,00	3.696,00	-5.978,16	-10.700,00	4.721,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.604,00	-13.300,00	3.696,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.978,16	-10.700,00	4.721,84
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)				-5.978,16	-10.700,00	4.721,84
UA 262 Sportplätze								
UA 262	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.604,00	-13.300,00	3.696,00	-5.978,16	-10.700,00	4.721,84
UA 262	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.604,00	-13.300,00	3.696,00			
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)				-5.978,16	-10.700,00	4.721,84
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)				-5.978,16	-10.700,00	4.721,84

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 263000		Turn- und Sporthallen						
Operative Gebarung								
263000	811000	Miet- und Pächterträge	4.294,57	3.500,00	794,57	4.294,57	3.500,00	794,57
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	4.294,57	3.500,00	794,57	4.294,57	3.500,00	794,57
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	4.294,57	3.500,00	794,57	4.294,57	3.500,00	794,57
263000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.903,08	13.000,00	-96,92	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.903,08	13.000,00	-96,92	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.903,08	13.000,00	-96,92	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	17.197,65	16.500,00	697,65	4.294,57	3.500,00	794,57
263000	454000	Reinigungsmittel	444,99	400,00	44,99	444,99	400,00	44,99
263000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	444,99	700,00	-255,01	444,99	700,00	-255,01
263000	600100	Strom	5.509,71	6.500,00	-990,29	5.509,71	6.500,00	-990,29
263000	600300	Fernwärme	2.549,80	2.000,00	549,80	2.022,82	2.000,00	22,82
263000	670000	Versicherungen	885,76	900,00	-14,24	885,76	900,00	-14,24
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	8.945,27	9.400,00	-454,73	8.418,29	9.400,00	-981,71
263000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	291,84	0,00	291,84	291,84	0,00	291,84
263000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	725,90	500,00	225,90	725,90	500,00	225,90
263000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	696,99	700,00	-3,01	696,99	700,00	-3,01
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.714,73	1.200,00	514,73	1.714,73	1.200,00	514,73
263000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	1.383,08	300,00	1.083,08	1.383,08	300,00	1.083,08
263000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
263000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	466,23	400,00	66,23	466,23	400,00	66,23
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.849,31	1.700,00	149,31	1.849,31	1.700,00	149,31
263000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.255,80	14.300,00	-44,20	0,00	0,00	0,00
263000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	716,40	800,00	-83,60	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.972,20	15.100,00	-127,80	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	27.926,50	28.100,00	-173,50	12.427,32	13.000,00	-572,68
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	27.926,50	28.100,00	-173,50	12.427,32	13.000,00	-572,68
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.728,85	-11.600,00	871,15	-8.132,75	-9.500,00	1.367,25
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.728,85	-11.600,00	871,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.132,75	-9.500,00	1.367,25
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.132,75	-9.500,00	1.367,25
UA 263 Turn- und Sporthallen								
UA 263	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.728,85	-11.600,00	871,15	-8.132,75	-9.500,00	1.367,25
UA 263	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.728,85	-11.600,00	871,15			
UA 263	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.132,75	-9.500,00	1.367,25
UA 263	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 263	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.132,75	-9.500,00	1.367,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 266000		Wintersportanlagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266000	452000	Treibstoffe	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)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 266 Wintersportanlagen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 266		Wintersportanlagen						
UA 266	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	0,00	-100,00	100,00	0,00	-100,00	100,00
UA 266	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	0,00	-100,00	100,00			
UA 266	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 266	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	-100,00	100,00
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)				0,00	-100,00	100,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 269000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00
269000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	8.200,00	13.200,00	-5.000,00	6.200,00	13.200,00	-7.000,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	8.200,00	13.200,00	-5.000,00	6.200,00	13.200,00	-7.000,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	18.200,00	13.200,00	5.000,00	16.200,00	13.200,00	3.000,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	18.200,00	13.200,00	5.000,00	16.200,00	13.200,00	3.000,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.200,00	-13.200,00	-5.000,00	-16.200,00	-13.200,00	-3.000,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.200,00	-13.200,00	-5.000,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.200,00	-13.200,00	-3.000,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.200,00	-13.200,00	-3.000,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 269		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 269	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-18.200,00	-13.200,00	-5.000,00	-16.200,00	-13.200,00	-3.000,00
UA 269	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-18.200,00	-13.200,00	-5.000,00			
UA 269	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-16.200,00	-13.200,00	-3.000,00
UA 269	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 269	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-16.200,00	-13.200,00	-3.000,00
A 26		Sport und außerschulische Leibeserziehung						
A 26	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-38.532,85	-38.200,00	-332,85	-30.310,91	-33.500,00	3.189,09
A 26	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-38.532,85	-38.200,00	-332,85			
A 26	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 26	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-30.310,91	-33.500,00	3.189,09
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)				-30.310,91	-33.500,00	3.189,09

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 273000		Volksbüchereien						
Operative Gebarung								
273000	810000	Leistungserlöse	987,00	700,00	287,00	987,00	700,00	287,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	987,00	700,00	287,00	987,00	700,00	287,00
273000	829000	Sonstige Einnahmen	1.432,00	500,00	932,00	1.432,00	500,00	932,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.432,00	500,00	932,00	1.432,00	500,00	932,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.419,00	1.200,00	1.219,00	2.419,00	1.200,00	1.219,00
273000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.419,00	1.200,00	2.219,00	3.419,00	1.200,00	2.219,00
273000	457000	Druckwerke	1.711,79	600,00	1.111,79	1.711,79	600,00	1.111,79
273000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	62,34	100,00	-37,66	62,34	100,00	-37,66
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.774,13	700,00	1.074,13	1.774,13	700,00	1.074,13
273000	670000	Versicherungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
273000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	509,74	500,00	9,74	509,74	500,00	9,74
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	509,74	500,00	9,74	509,74	500,00	9,74
273000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	112,00	100,00	12,00	112,00	100,00	12,00
273000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.112,00	2.100,00	12,00	2.112,00	2.100,00	12,00
273000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	282,81	300,00	-17,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn. Haftungen	282,81	300,00	-17,19	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	4.678,68	3.700,00	978,68	4.395,87	3.400,00	995,87
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.678,68	3.700,00	978,68	4.395,87	3.400,00	995,87
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.259,68	-2.500,00	1.240,32	-976,87	-2.200,00	1.223,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - 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)	-1.259,68	-2.500,00	1.240,32			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-976,87	-2.200,00	1.223,13
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-976,87	-2.200,00	1.223,13
UA 273 Volksbüchereien								
UA 273	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.259,68	-2.500,00	1.240,32	-976,87	-2.200,00	1.223,13
UA 273	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.259,68	-2.500,00	1.240,32			
UA 273	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-976,87	-2.200,00	1.223,13
UA 273	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 273	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-976,87	-2.200,00	1.223,13

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 273 Volksbüchereien - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 27		Erwachsenenbildung						
A 27	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.259,68	-2.500,00	1.240,32	-976,87	-2.200,00	1.223,13
A 27	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.259,68	-2.500,00	1.240,32			
A 27	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-976,87	-2.200,00	1.223,13
A 27	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 27	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-976,87	-2.200,00	1.223,13
Gruppe 2		Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft						
Gruppe 2	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-547.055,68	-544.300,00	-2.755,68	-547.040,43	-541.000,00	-6.040,43
Gruppe 2	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-547.055,68	-544.300,00	-2.755,68			
Gruppe 2	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				32.044,60	34.200,00	-2.155,40
Gruppe 2	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-514.995,83	-506.800,00	-8.195,83
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)				-514.995,83	-506.800,00	-8.195,83
Gruppe 2	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	15.800,00	-15.800,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 320000		Ausbildung in Musik und darstellender Ku						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
320000	752100	Schulerhaltungsbeitr. Volksschule/Musikschule	4.216,90	4.000,00	216,90	4.216,90	4.000,00	216,90
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	4.216,90	4.000,00	216,90	4.216,90	4.000,00	216,90
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.216,90	4.000,00	216,90	4.216,90	4.000,00	216,90
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.216,90	4.000,00	216,90	4.216,90	4.000,00	216,90
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.216,90	-4.000,00	-216,90	-4.216,90	-4.000,00	-216,90
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.216,90	-4.000,00	-216,90			
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)				-4.216,90	-4.000,00	-216,90
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)				-4.216,90	-4.000,00	-216,90

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)	-4.216,90	-4.000,00	-216,90	-4.216,90	-4.000,00	-216,90
UA 320	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.216,90	-4.000,00	-216,90			
UA 320	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 320	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.216,90	-4.000,00	-216,90
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)				-4.216,90	-4.000,00	-216,90
A 32		Musik und darstellende Kunst						
A 32	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.216,90	-4.000,00	-216,90	-4.216,90	-4.000,00	-216,90
A 32	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.216,90	-4.000,00	-216,90			
A 32	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 32	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.216,90	-4.000,00	-216,90
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)				-4.216,90	-4.000,00	-216,90

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.665,00	0,00	1.665,00	1.665,00	0,00	1.665,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.665,00	0,00	-1.665,00	-1.665,00	0,00	-1.665,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.665,00	0,00	-1.665,00			
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)				-1.665,00	0,00	-1.665,00
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)				-1.665,00	0,00	-1.665,00

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)	-1.665,00	0,00	-1.665,00	-1.665,00	0,00	-1.665,00
UA 361	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.665,00	0,00	-1.665,00			
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)				-1.665,00	0,00	-1.665,00
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)				-1.665,00	0,00	-1.665,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 362000		Denkmalpflege						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
362000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	50,00	100,00	-50,00	50,00	100,00	-50,00
362000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
362000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	70,00	300,00	-230,00	70,00	300,00	-230,00
362000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70,00	800,00	-730,00	70,00	800,00	-730,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	120,00	900,00	-780,00	120,00	900,00	-780,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	120,00	900,00	-780,00	120,00	900,00	-780,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120,00	-900,00	780,00	-120,00	-900,00	780,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120,00	-900,00	780,00			
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)				-120,00	-900,00	780,00
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)				-120,00	-900,00	780,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 362 Denkmalpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 362		Denkmalpflege						
UA 362	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-120,00	-900,00	780,00	-120,00	-900,00	780,00
UA 362	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-120,00	-900,00	780,00			
UA 362	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-120,00	-900,00	780,00
UA 362	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 362	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-120,00	-900,00	780,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 363000		Ortsbildpflege						
Operative Gebarung								
363000	829000	Sonstige Einnahmen	1.645,00	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00	1.645,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	1.645,00	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00	1.645,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.645,00	0,00	1.645,00	1.645,00	0,00	1.645,00
363000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.686,82	1.700,00	-13,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.686,82	1.700,00	-13,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.686,82	1.700,00	-13,18	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.331,82	1.700,00	1.631,82	1.645,00	0,00	1.645,00
363000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	999,00	1.500,00	-501,00	1.685,45	1.500,00	185,45
363000	452000	Treibstoffe	2.526,40	3.000,00	-473,60	2.526,40	3.000,00	-473,60
363000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.280,36	3.600,00	-319,64	3.280,36	3.600,00	-319,64
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	6.805,76	8.100,00	-1.294,24	7.492,21	8.100,00	-607,79
363000	670000	Versicherungen	63,75	100,00	-36,25	63,75	100,00	-36,25
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	63,75	100,00	-36,25	63,75	100,00	-36,25
363000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	226,64	0,00	226,64	226,64	0,00	226,64
363000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	415,07	0,00	415,07	255,89	0,00	255,89
363000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	2.271,04	0,00	2.271,04	2.271,04	0,00	2.271,04
363000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.912,75	700,00	2.212,75	2.753,57	700,00	2.053,57
363000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	125,76	200,00	-74,24	125,76	200,00	-74,24
363000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	567,42	400,00	167,42	567,42	400,00	167,42
363000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	39.171,00	35.000,00	4.171,00	39.171,00	35.000,00	4.171,00
363000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	24.587,57	28.000,00	-3.412,43	24.587,57	28.000,00	-3.412,43
363000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	8.151,00	10.000,00	-1.849,00	8.151,00	10.000,00	-1.849,00
363000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	5.018,52	2.000,00	3.018,52	5.018,52	2.000,00	3.018,52

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 363 Altstadterhaltung und Ortsbildpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	77.621,27	75.600,00	2.021,27	77.621,27	75.600,00	2.021,27
363000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	1.686,82	1.700,00	-13,18	0,00	0,00	0,00
363000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	712,13	1.000,00	-287,87	0,00	0,00	0,00
363000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	499,84	500,00	-0,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.898,79	3.200,00	-301,21	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	90.302,32	87.700,00	2.602,32	87.930,80	84.500,00	3.430,80
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	90.302,32	87.700,00	2.602,32	87.930,80	84.500,00	3.430,80
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.970,50	-86.000,00	-970,50	-86.285,80	-84.500,00	-1.785,80
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.970,50	-86.000,00	-970,50			
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)				-86.285,80	-84.500,00	-1.785,80
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-86.285,80	-84.500,00	-1.785,80

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 363		Altstadterhaltung und Ortsbildpflege						
UA 363	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-86.970,50	-86.000,00	-970,50	-86.285,80	-84.500,00	-1.785,80
UA 363	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-86.970,50	-86.000,00	-970,50			
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)				-86.285,80	-84.500,00	-1.785,80
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)				-86.285,80	-84.500,00	-1.785,80
A 36		Heimatpflege						
A 36	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-88.755,50	-86.900,00	-1.855,50	-88.070,80	-85.400,00	-2.670,80
A 36	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-88.755,50	-86.900,00	-1.855,50			
A 36	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 36	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-88.070,80	-85.400,00	-2.670,80
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)				-88.070,80	-85.400,00	-2.670,80

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 380000		Kulturhäuser(soweit nicht als Betr.gef)						
Operative Gebarung								
380000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00	64.000,00	0,00
380000	864000	Transfers von Unternehmen u. andere	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	124.000,00	124.000,00	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
380000	823000	Sonstige Zinserträge	22.683,56	23.000,00	-316,44	22.683,56	23.000,00	-316,44
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	22.683,56	23.000,00	-316,44	22.683,56	23.000,00	-316,44
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	22.683,56	23.000,00	-316,44	22.683,56	23.000,00	-316,44
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	146.683,56	147.000,00	-316,44	146.683,56	147.000,00	-316,44
380000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	5.670,89	5.800,00	-129,11	5.670,89	5.800,00	-129,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.670,89	5.800,00	-129,11	5.670,89	5.800,00	-129,11
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.670,89	5.800,00	-129,11	5.670,89	5.800,00	-129,11
380000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern.Inland	5.708,47	5.800,00	-91,53	5.708,47	5.800,00	-91,53
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	5.708,47	5.800,00	-91,53	5.708,47	5.800,00	-91,53
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.708,47	5.800,00	-91,53	5.708,47	5.800,00	-91,53
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.379,36	11.600,00	-220,64	11.379,36	11.600,00	-220,64
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	135.304,20	135.400,00	-95,80	135.304,20	135.400,00	-95,80
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	135.304,20	135.400,00	-95,80			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
380000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				26.290,44	0,00	26.290,44
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				26.290,44	0,00	26.290,44

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 380 Einrichtungen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				26.290,44	0,00	26.290,44
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				26.290,44	0,00	26.290,44
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.290,44	0,00	-26.290,44
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				109.013,76	135.400,00	-26.386,24
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
380000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				57.720,83	57.800,00	-79,17
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				57.720,83	57.800,00	-79,17
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				57.720,83	57.800,00	-79,17
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				57.720,83	57.800,00	-79,17
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.720,83	-57.800,00	79,17
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				51.292,93	77.600,00	-26.307,07
UA 380 Einrichtungen der Kulturpflege								
UA 380	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	135.304,20	135.400,00	-95,80	135.304,20	135.400,00	-95,80
UA 380	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	135.304,20	135.400,00	-95,80			
UA 380	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.290,44	0,00	-26.290,44
UA 380	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				109.013,76	135.400,00	-26.386,24
UA 380	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.720,83	-57.800,00	79,17
UA 380	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				51.292,93	77.600,00	-26.307,07

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 381000								
Maßnahmen der Kulturpflege								
Operative Gebarung								
381000	829000	* Sonstige Einnahmen	3.089,77	0,00	3.089,77	3.089,77	0,00	3.089,77
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.089,77	0,00	3.089,77	3.089,77	0,00	3.089,77
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.089,77	0,00	3.089,77	3.089,77	0,00	3.089,77
381000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
381000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
381000	823000	Sonstige Zinserträge	26,96	0,00	26,96	26,96	0,00	26,96
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	26,96	0,00	26,96	26,96	0,00	26,96
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	26,96	0,00	26,96	26,96	0,00	26,96
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.616,73	1.500,00	3.116,73	4.616,73	1.500,00	3.116,73
381000	413000	Handelswaren	948,36	0,00	948,36	948,36	0,00	948,36
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	948,36	0,00	948,36	948,36	0,00	948,36
381000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	55,46	0,00	55,46	55,46	0,00	55,46
381000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	5.060,25	1.500,00	3.560,25	5.060,25	1.500,00	3.560,25
381000	720119	Kostenbeiträge Arbeit/Reinig.Kraft Zentralamt	657,00	400,00	257,00	657,00	400,00	257,00
381000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	40,33	100,00	-59,67	40,33	100,00	-59,67
381000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	1.234,20	100,00	1.134,20	1.234,20	100,00	1.134,20
381000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	11.125,03	7.300,00	3.825,03	11.006,57	7.300,00	3.706,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	18.172,27	9.400,00	8.772,27	18.053,81	9.400,00	8.653,81
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	19.120,63	9.400,00	9.720,63	19.002,17	9.400,00	9.602,17
381000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	6.200,00	6.000,00	200,00	6.200,00	6.000,00	200,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	6.200,00	6.000,00	200,00	6.200,00	6.000,00	200,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	6.200,00	6.000,00	200,00	6.200,00	6.000,00	200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 381 Maßnahmen der Kulturpflege - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	25.320,63	15.400,00	9.920,63	25.202,17	15.400,00	9.802,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.703,90	-13.900,00	-6.803,90	-20.585,44	-13.900,00	-6.685,44
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.703,90	-13.900,00	-6.803,90			
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)				-20.585,44	-13.900,00	-6.685,44
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-20.585,44	-13.900,00	-6.685,44
UA 381 Maßnahmen der Kulturpflege								
UA 381	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-20.703,90	-13.900,00	-6.803,90	-20.585,44	-13.900,00	-6.685,44
UA 381	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-20.703,90	-13.900,00	-6.803,90			
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)				-20.585,44	-13.900,00	-6.685,44
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)				-20.585,44	-13.900,00	-6.685,44

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 38		Sonstige Kulturpflege						
A 38	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	114.600,30	121.500,00	-6.899,70	114.718,76	121.500,00	-6.781,24
A 38	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	114.600,30	121.500,00	-6.899,70			
A 38	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.290,44	0,00	-26.290,44
A 38	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				88.428,32	121.500,00	-33.071,68
A 38	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.720,83	-57.800,00	79,17
A 38	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				30.707,49	63.700,00	-32.992,51

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								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
390000	700000	Mietzinse	163,35	200,00	-36,65	163,35	200,00	-36,65
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	163,35	200,00	-36,65	163,35	200,00	-36,65
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	163,35	200,00	-36,65	163,35	200,00	-36,65
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	163,35	200,00	-36,65	163,35	200,00	-36,65
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163,35	-200,00	36,65	-163,35	-200,00	36,65
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163,35	-200,00	36,65			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163,35	-200,00	36,65
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-163,35	-200,00	36,65

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 390 Kirchliche Angelegenheiten - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 390		Kirchliche Angelegenheiten						
UA 390	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163,35	-200,00	36,65	-163,35	-200,00	36,65
UA 390	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163,35	-200,00	36,65			
UA 390	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 390	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163,35	-200,00	36,65
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)				-163,35	-200,00	36,65
A 39		Kultus						
A 39	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-163,35	-200,00	36,65	-163,35	-200,00	36,65
A 39	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-163,35	-200,00	36,65			
A 39	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 39	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-163,35	-200,00	36,65
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)				-163,35	-200,00	36,65
Gruppe 3		Kunst, Kultur und Kultus						
Gruppe 3	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	21.464,55	30.400,00	-8.935,45	22.267,71	31.900,00	-9.632,29
Gruppe 3	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	21.464,55	30.400,00	-8.935,45			
Gruppe 3	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-26.290,44	0,00	-26.290,44
Gruppe 3	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.022,73	31.900,00	-35.922,73
Gruppe 3	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-57.720,83	-57.800,00	79,17
Gruppe 3	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-61.743,56	-25.900,00	-35.843,56

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	37.331,00	37.300,00	31,00	37.331,00	37.300,00	31,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	37.331,00	37.300,00	31,00	37.331,00	37.300,00	31,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	37.331,00	37.300,00	31,00	37.331,00	37.300,00	31,00
411000	861400	Ktn.Zuschl.Abgabengesetz Gutschrift	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00	2.900,00	-2.900,00
411000	861800	* Gutschrift Strafgeelder	31.020,35	31.000,00	20,35	31.020,35	31.000,00	20,35
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	31.020,35	33.900,00	-2.879,65	31.020,35	33.900,00	-2.879,65
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	31.020,35	33.900,00	-2.879,65	31.020,35	33.900,00	-2.879,65
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	68.351,35	71.200,00	-2.848,65	68.351,35	71.200,00	-2.848,65
411000	751600	* SH-Kopfquote u.Kostenanteile	963.335,28	964.300,00	-964,72	964.835,28	964.300,00	535,28
411000	752300	Umlage Sozialhilfeverband	27.148,20	27.200,00	-51,80	27.148,20	27.200,00	-51,80
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	990.483,48	991.500,00	-1.016,52	991.983,48	991.500,00	483,48
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	990.483,48	991.500,00	-1.016,52	991.983,48	991.500,00	483,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	990.483,48	991.500,00	-1.016,52	991.983,48	991.500,00	483,48
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-922.132,13	-920.300,00	-1.832,13	-923.632,13	-920.300,00	-3.332,13
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-922.132,13	-920.300,00	-1.832,13			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-923.632,13	-920.300,00	-3.332,13
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)				-923.632,13	-920.300,00	-3.332,13
UA	411	Maßnahmen der allgemeinen Sozialhilfe						
UA 411	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-922.132,13	-920.300,00	-1.832,13	-923.632,13	-920.300,00	-3.332,13
UA 411	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-922.132,13	-920.300,00	-1.832,13			
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)				-923.632,13	-920.300,00	-3.332,13
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)				-923.632,13	-920.300,00	-3.332,13
A	41	Allgemeine öffentliche Wohlfahrt						
A 41	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-922.132,13	-920.300,00	-1.832,13	-923.632,13	-920.300,00	-3.332,13
A 41	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-922.132,13	-920.300,00	-1.832,13			
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)				-923.632,13	-920.300,00	-3.332,13
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)				-923.632,13	-920.300,00	-3.332,13

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 423000		Essen auf Rädern						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	5.183,66	5.200,00	-16,34	5.189,11	5.200,00	-10,89
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	5.183,66	5.200,00	-16,34	5.189,11	5.200,00	-10,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.183,66	5.200,00	-16,34	5.189,11	5.200,00	-10,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.183,66	5.200,00	-16,34	5.189,11	5.200,00	-10,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.183,66	-5.200,00	16,34	-5.189,11	-5.200,00	10,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.183,66	-5.200,00	16,34			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.189,11	-5.200,00	10,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.189,11	-5.200,00	10,89

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 423 Essen auf Rädern - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 423		Essen auf Rädern						
UA 423	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.183,66	-5.200,00	16,34	-5.189,11	-5.200,00	10,89
UA 423	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.183,66	-5.200,00	16,34			
UA 423	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.189,11	-5.200,00	10,89
UA 423	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 423	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.189,11	-5.200,00	10,89

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	827,31	500,00	327,31	1.062,73	500,00	562,73
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	827,31	500,00	327,31	1.062,73	500,00	562,73
429000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.322,16	2.500,00	-177,84	1.278,81	2.500,00	-1.221,19
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.322,16	2.500,00	-177,84	1.278,81	2.500,00	-1.221,19
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.149,47	3.000,00	149,47	2.341,54	3.000,00	-658,46
429000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.675,01	2.500,00	175,01	2.675,01	2.700,00	-24,99
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	2.675,01	2.500,00	175,01	2.675,01	2.700,00	-24,99
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	2.675,01	2.500,00	175,01	2.675,01	2.700,00	-24,99
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.824,48	5.500,00	324,48	5.016,55	5.700,00	-683,45
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.824,48	-5.500,00	-324,48	-5.016,55	-5.700,00	683,45
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.824,48	-5.500,00	-324,48			
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)				-5.016,55	-5.700,00	683,45
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.016,55	-5.700,00	683,45

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 429		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 429	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.824,48	-5.500,00	-324,48	-5.016,55	-5.700,00	683,45
UA 429	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.824,48	-5.500,00	-324,48			
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)				-5.016,55	-5.700,00	683,45
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)				-5.016,55	-5.700,00	683,45
A 42		Freie Wohlfahrt						
A 42	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-11.008,14	-10.700,00	-308,14	-10.205,66	-10.900,00	694,34
A 42	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-11.008,14	-10.700,00	-308,14			
A 42	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-10.205,66	-10.900,00	694,34
A 42	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 42	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-10.205,66	-10.900,00	694,34

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	2.627,40	1.500,00	1.127,40	2.627,40	1.500,00	1.127,40
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	2.627,40	1.500,00	1.127,40	2.627,40	1.500,00	1.127,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.627,40	1.500,00	1.127,40	2.627,40	1.500,00	1.127,40
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.627,40	1.500,00	1.127,40	2.627,40	1.500,00	1.127,40
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.627,40	-1.500,00	-1.127,40	-2.627,40	-1.500,00	-1.127,40
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.627,40	-1.500,00	-1.127,40			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.627,40	-1.500,00	-1.127,40
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.627,40	-1.500,00	-1.127,40

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)	-2.627,40	-1.500,00	-1.127,40	-2.627,40	-1.500,00	-1.127,40
UA 439	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.627,40	-1.500,00	-1.127,40			
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)				-2.627,40	-1.500,00	-1.127,40
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)				-2.627,40	-1.500,00	-1.127,40
A 43		Jugendwohlfahrt						
A 43	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.627,40	-1.500,00	-1.127,40	-2.627,40	-1.500,00	-1.127,40
A 43	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.627,40	-1.500,00	-1.127,40			
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)				-2.627,40	-1.500,00	-1.127,40
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)				-2.627,40	-1.500,00	-1.127,40

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 469000		Sonstige familienpolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
469000	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	4.178,10	4.000,00	178,10	4.178,10	4.000,00	178,10
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	4.178,10	4.000,00	178,10	4.178,10	4.000,00	178,10
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	4.178,10	4.000,00	178,10	4.178,10	4.000,00	178,10
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	4.178,10	4.000,00	178,10	4.178,10	4.000,00	178,10
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.178,10	-4.000,00	-178,10	-4.178,10	-4.000,00	-178,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.178,10	-4.000,00	-178,10			
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)				-4.178,10	-4.000,00	-178,10
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)				-4.178,10	-4.000,00	-178,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 469 Sonstige Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 469		Sonstige Maßnahmen						
UA 469	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.178,10	-4.000,00	-178,10	-4.178,10	-4.000,00	-178,10
UA 469	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.178,10	-4.000,00	-178,10			
UA 469	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.178,10	-4.000,00	-178,10
UA 469	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 469	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.178,10	-4.000,00	-178,10
A 46		Familienpolitische Maßnahmen						
A 46	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.178,10	-4.000,00	-178,10	-4.178,10	-4.000,00	-178,10
A 46	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.178,10	-4.000,00	-178,10			
A 46	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-4.178,10	-4.000,00	-178,10
A 46	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 46	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-4.178,10	-4.000,00	-178,10
Gruppe 4		Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung						
Gruppe 4	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-939.945,77	-936.500,00	-3.445,77	-940.643,29	-936.700,00	-3.943,29
Gruppe 4	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-939.945,77	-936.500,00	-3.445,77			
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)				-940.643,29	-936.700,00	-3.943,29
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)				-940.643,29	-936.700,00	-3.943,29

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	Transferzahlg.gem.Sprengelärztegesetz	5.425,54	5.700,00	-274,46	5.560,16	5.700,00	-139,84
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	5.425,54	5.700,00	-274,46	5.560,16	5.700,00	-139,84
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	5.425,54	5.700,00	-274,46	5.560,16	5.700,00	-139,84
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	5.425,54	5.700,00	-274,46	5.560,16	5.700,00	-139,84
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.425,54	-5.700,00	274,46	-5.560,16	-5.700,00	139,84
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.425,54	-5.700,00	274,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.560,16	-5.700,00	139,84
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)				-5.560,16	-5.700,00	139,84

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 510		Medizinische Bereichsversorgung						
UA 510	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.425,54	-5.700,00	274,46	-5.560,16	-5.700,00	139,84
UA 510	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.425,54	-5.700,00	274,46			
UA 510	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.560,16	-5.700,00	139,84
UA 510	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 510	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.560,16	-5.700,00	139,84

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 519000		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen "Ge						
Operative Gebarung								
519000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	246,00	1.000,00	-754,00	570,00	1.000,00	-430,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	246,00	1.000,00	-754,00	570,00	1.000,00	-430,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	246,00	1.000,00	-754,00	570,00	1.000,00	-430,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	246,00	1.000,00	-754,00	570,00	1.000,00	-430,00
519000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
519000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.683,88	2.100,00	-416,12	1.723,88	2.100,00	-376,12
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.683,88	2.200,00	-516,12	1.723,88	2.200,00	-476,12
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.683,88	2.200,00	-516,12	1.723,88	2.200,00	-476,12
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.683,88	2.200,00	-516,12	1.723,88	2.200,00	-476,12
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.437,88	-1.200,00	-237,88	-1.153,88	-1.200,00	46,12
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.437,88	-1.200,00	-237,88			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.153,88	-1.200,00	46,12
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)				-1.153,88	-1.200,00	46,12

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 519 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 519		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen						
UA 519	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.437,88	-1.200,00	-237,88	-1.153,88	-1.200,00	46,12
UA 519	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.437,88	-1.200,00	-237,88			
UA 519	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-1.153,88	-1.200,00	46,12
UA 519	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 519	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.153,88	-1.200,00	46,12
A 51		Gesundheitsdienst						
A 51	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-6.863,42	-6.900,00	36,58	-6.714,04	-6.900,00	185,96
A 51	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-6.863,42	-6.900,00	36,58			
A 51	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-6.714,04	-6.900,00	185,96
A 51	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 51	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-6.714,04	-6.900,00	185,96

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	413000	Handelswaren	724,19	500,00	224,19	724,19	500,00	224,19
520000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	44,88	0,00	44,88	44,88	0,00	44,88
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	769,07	500,00	269,07	769,07	500,00	269,07
520000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	477,71	500,00	-22,29	477,71	500,00	-22,29
520000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.522,62	2.500,00	22,62	2.522,62	2.500,00	22,62
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.000,33	3.000,00	0,33	3.000,33	3.000,00	0,33
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.769,40	3.500,00	269,40	3.769,40	3.500,00	269,40
520000	754400	Subvention Bergwacht	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
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	3.769,40	3.600,00	169,40	3.769,40	3.600,00	169,40
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.769,40	-3.600,00	-169,40	-3.769,40	-3.600,00	-169,40
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.769,40	-3.600,00	-169,40			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-3.769,40	-3.600,00	-169,40
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 520 Natur- und Landschaftsschutz - 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)				-3.769,40	-3.600,00	-169,40
UA 520		Natur- und Landschaftsschutz						
UA 520	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-3.769,40	-3.600,00	-169,40	-3.769,40	-3.600,00	-169,40
UA 520	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-3.769,40	-3.600,00	-169,40			
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)				-3.769,40	-3.600,00	-169,40
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)				-3.769,40	-3.600,00	-169,40

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	829000	Sonstige Einnahmen	2.505,00	2.000,00	505,00	2.505,00	2.000,00	505,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	2.505,00	2.000,00	505,00	2.505,00	2.000,00	505,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.505,00	2.000,00	505,00	2.505,00	2.000,00	505,00
528000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	562,50	600,00	-37,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	562,50	600,00	-37,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	562,50	600,00	-37,50	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.067,50	2.600,00	467,50	2.505,00	2.000,00	505,00
528000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	147,55	0,00	147,55	147,55	0,00	147,55
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	147,55	0,00	147,55	147,55	0,00	147,55
528000	600100	Strom	641,26	800,00	-158,74	641,26	800,00	-158,74
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	641,26	800,00	-158,74	641,26	800,00	-158,74
528000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	743,28	0,00	743,28	743,28	0,00	743,28
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	743,28	0,00	743,28	743,28	0,00	743,28
528000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	2.387,25	2.500,00	-112,75	2.387,25	2.500,00	-112,75
528000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	621,50	500,00	121,50	621,50	500,00	121,50
528000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.216,67	2.700,00	516,67	3.308,43	2.700,00	608,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.225,42	5.700,00	525,42	6.317,18	5.700,00	617,18
528000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	1.176,12	1.200,00	-23,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.176,12	1.200,00	-23,88	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	8.933,63	7.700,00	1.233,63	7.849,27	6.500,00	1.349,27
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	8.933,63	7.700,00	1.233,63	7.849,27	6.500,00	1.349,27
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.866,13	-5.100,00	-766,13	-5.344,27	-4.500,00	-844,27
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.866,13	-5.100,00	-766,13			

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.344,27	-4.500,00	-844,27
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.344,27	-4.500,00	-844,27
UA 528 Tierkörperbeseitigung								
UA 528	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.866,13	-5.100,00	-766,13	-5.344,27	-4.500,00	-844,27
UA 528	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.866,13	-5.100,00	-766,13			
UA 528	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.344,27	-4.500,00	-844,27
UA 528	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 528	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.344,27	-4.500,00	-844,27

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 528 Tierkörperbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 52		Umweltschutz						
A 52	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.635,53	-8.700,00	-935,53	-9.113,67	-8.100,00	-1.013,67
A 52	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.635,53	-8.700,00	-935,53			
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)				-9.113,67	-8.100,00	-1.013,67
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)				-9.113,67	-8.100,00	-1.013,67

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	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	200,00	300,00	-100,00	200,00	300,00	-100,00
530000	751140	Rettungsbeitrag	29.534,94	29.500,00	34,94	29.534,94	29.500,00	34,94
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	29.534,94	29.500,00	34,94	29.534,94	29.500,00	34,94
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	29.534,94	29.500,00	34,94	29.534,94	29.500,00	34,94
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	29.734,94	29.800,00	-65,06	29.734,94	29.800,00	-65,06
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.734,94	-29.800,00	65,06	-29.734,94	-29.800,00	65,06
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.734,94	-29.800,00	65,06			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-29.734,94	-29.800,00	65,06
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-29.734,94	-29.800,00	65,06

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)	-29.734,94	-29.800,00	65,06	-29.734,94	-29.800,00	65,06
UA 530	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.734,94	-29.800,00	65,06			
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)				-29.734,94	-29.800,00	65,06
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)				-29.734,94	-29.800,00	65,06
A 53		Rettungs- und Warndienste						
A 53	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.734,94	-29.800,00	65,06	-29.734,94	-29.800,00	65,06
A 53	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.734,94	-29.800,00	65,06			
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)				-29.734,94	-29.800,00	65,06
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)				-29.734,94	-29.800,00	65,06

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	828000	Rückersätze von Ausgaben	5.643,03	5.600,00	43,03	5.643,03	5.600,00	43,03
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.643,03	5.600,00	43,03	5.643,03	5.600,00	43,03
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.643,03	5.600,00	43,03	5.643,03	5.600,00	43,03
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.643,03	5.600,00	43,03	5.643,03	5.600,00	43,03
560000	751120	Beitrag Betriebsabgang Krankenanstalten	428.146,44	428.100,00	46,44	428.146,44	428.100,00	46,44
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	428.146,44	428.100,00	46,44	428.146,44	428.100,00	46,44
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	428.146,44	428.100,00	46,44	428.146,44	428.100,00	46,44
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	428.146,44	428.100,00	46,44	428.146,44	428.100,00	46,44
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-422.503,41	-422.500,00	-3,41	-422.503,41	-422.500,00	-3,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-422.503,41	-422.500,00	-3,41			
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)				-422.503,41	-422.500,00	-3,41
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)				-422.503,41	-422.500,00	-3,41

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)	-422.503,41	-422.500,00	-3,41	-422.503,41	-422.500,00	-3,41
UA 560	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-422.503,41	-422.500,00	-3,41			
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)				-422.503,41	-422.500,00	-3,41
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)				-422.503,41	-422.500,00	-3,41
A 56		Krankenanstalten anderer Rechtsträger						
A 56	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-422.503,41	-422.500,00	-3,41	-422.503,41	-422.500,00	-3,41
A 56	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-422.503,41	-422.500,00	-3,41			
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)				-422.503,41	-422.500,00	-3,41
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)				-422.503,41	-422.500,00	-3,41
Gruppe 5		Gesundheit						
Gruppe 5	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-468.737,30	-467.900,00	-837,30	-468.066,06	-467.300,00	-766,06
Gruppe 5	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-468.737,30	-467.900,00	-837,30			
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)				-468.066,06	-467.300,00	-766,06
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)				-468.066,06	-467.300,00	-766,06

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 612000		Gemeindestraßen						
Operative Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00
612000	808000	Veräußerung von Waren	500,40	0,00	500,40	444,13	0,00	444,13
612000	829000	Sonstige Einnahmen	13.100,66	300,00	12.800,66	356,05	300,00	56,05
612000	899000	Entrn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	195.333,50	106.300,00	89.033,50	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	212.409,56	106.600,00	105.809,56	800,18	300,00	500,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	212.409,56	106.600,00	105.809,56	800,18	300,00	500,18
612000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	2.900,00	-2.900,00	90.560,00	2.900,00	87.660,00
612000	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	108.509,00	102.100,00	6.409,00	108.509,00	102.100,00	6.409,00
612000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	191.960,00	210.000,00	-18.040,00	191.960,00	189.700,00	2.260,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	300.469,00	315.000,00	-14.531,00	391.029,00	294.700,00	96.329,00
612000	864000	Transfers von Unternehmen u. andere	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
612000	868000	Lfd. Transferz. von priv. Haushalten	7.615,00	6.000,00	1.615,00	7.615,00	6.000,00	1.615,00
2	2124/3124	Transferertrag / -zahlungen von Haush. & Org. o.Erwerbschar.	7.615,00	6.000,00	1.615,00	7.615,00	6.000,00	1.615,00
612000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	382.203,35	385.700,00	-3.496,65	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	382.203,35	385.700,00	-3.496,65	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	690.287,35	706.700,00	-16.412,65	428.644,00	300.700,00	127.944,00
612000	823000	Sonstige Zinserträge	2.381,36	3.800,00	-1.418,64	2.381,36	3.800,00	-1.418,64
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.381,36	3.800,00	-1.418,64	2.381,36	3.800,00	-1.418,64
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.381,36	3.800,00	-1.418,64	2.381,36	3.800,00	-1.418,64
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	905.078,27	817.100,00	87.978,27	431.825,54	304.800,00	127.025,54
612000	413000	Handelswaren	500,96	0,00	500,96	500,96	0,00	500,96
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	500,96	0,00	500,96	500,96	0,00	500,96
612000	670000	Versicherungen	62,03	100,00	-37,97	62,03	100,00	-37,97

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	62,03	100,00	-37,97	62,03	100,00	-37,97
612000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	375.722,72	345.300,00	30.422,72	332.681,58	345.300,00	-12.618,42
612000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	921,72	0,00	921,72	0,00	0,00	0,00
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	376.644,44	345.300,00	31.344,44	332.681,58	345.300,00	-12.618,42
612000	710000	* Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.024,06	900,00	124,06	1.024,06	900,00	124,06
612000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	43.291,50	30.000,00	13.291,50	43.291,50	30.000,00	13.291,50
612000	720119	Kostenbeiträge Arbeit/Reinig.Kraft Zentralamt	45,67	0,00	45,67	45,67	0,00	45,67
612000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	60,00	100,00	-40,00	60,00	100,00	-40,00
612000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	8.519,50	10.000,00	-1.480,50	8.519,50	10.000,00	-1.480,50
612000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.378,21	15.000,00	4.378,21	19.378,21	15.000,00	4.378,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	72.318,94	56.000,00	16.318,94	72.318,94	56.000,00	16.318,94
612000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	486.791,46	492.600,00	-5.808,54	0,00	0,00	0,00
612000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	641,54	800,00	-158,46	0,00	0,00	0,00
612000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	2.585,99	2.600,00	-14,01	0,00	0,00	0,00
612000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	89,76	100,00	-10,24	0,00	0,00	0,00
612000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	490.198,75	496.100,00	-5.901,25	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	939.725,12	897.500,00	42.225,12	405.563,51	401.400,00	4.163,51
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	939.725,12	897.500,00	42.225,12	405.563,51	401.400,00	4.163,51
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.646,85	-80.400,00	45.753,15	26.262,03	-96.600,00	122.862,03
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.646,85	-80.400,00	45.753,15			
Investive Gebarung								
612000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				3.475,00	0,00	3.475,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.475,00	0,00	3.475,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.475,00	0,00	3.475,00
612000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	118.000,00	-118.000,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
612000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				62.183,00	62.500,00	-317,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				62.183,00	180.500,00	-118.317,00
612000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				0,00	30.000,00	-30.000,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				0,00	30.000,00	-30.000,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				62.183,00	210.500,00	-148.317,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				65.658,00	210.500,00	-144.842,00
612000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				10.247,00	10.200,00	47,00
612000	060000	AiB Grundstückseinr.				405.794,42	398.000,00	7.794,42
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				416.041,42	408.200,00	7.841,42
612000	010000	Gebäude				10.132,00	10.100,00	32,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				10.132,00	10.100,00	32,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				426.173,42	418.300,00	7.873,42
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				426.173,42	418.300,00	7.873,42
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-360.515,42	-207.800,00	-152.715,42
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.253,39	-304.400,00	-29.853,39
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)				-334.253,39	-304.400,00	-29.853,39
612000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				195.333,50	106.300,00	89.033,50
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				195.333,50	106.300,00	89.033,50
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				195.333,50	106.300,00	89.033,50
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				195.333,50	106.300,00	89.033,50

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 612 Gemeindestraßen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 612		Gemeindestraßen						
UA 612	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-34.646,85	-80.400,00	45.753,15	26.262,03	-96.600,00	122.862,03
UA 612	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-34.646,85	-80.400,00	45.753,15			
UA 612	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-360.515,42	-207.800,00	-152.715,42
UA 612	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-334.253,39	-304.400,00	-29.853,39
UA 612	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 612	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-334.253,39	-304.400,00	-29.853,39
UA 612	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				195.333,50	106.300,00	89.033,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 616000		Sonstige Straßen und Wege						
Operative Gebarung								
616000	829000	Sonstige Einnahmen	995,88	0,00	995,88	995,88	0,00	995,88
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	995,88	0,00	995,88	995,88	0,00	995,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	995,88	0,00	995,88	995,88	0,00	995,88
616000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.112,89	12.300,00	-187,11	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.112,89	12.300,00	-187,11	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.112,89	12.300,00	-187,11	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	13.108,77	12.300,00	808,77	995,88	0,00	995,88
616000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	995,88	300,00	695,88	995,88	300,00	695,88
616000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	275,62	0,00	275,62	275,62	0,00	275,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.271,50	300,00	971,50	1.271,50	300,00	971,50
616000	700000	Mietzinse	369,96	400,00	-30,04	369,96	400,00	-30,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	369,96	400,00	-30,04	369,96	400,00	-30,04
616000	611000	Instandhaltung von Straßenbauten	3.011,94	3.500,00	-488,06	3.119,71	3.500,00	-380,29
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.011,94	3.500,00	-488,06	3.119,71	3.500,00	-380,29
616000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	24,50	0,00	24,50	24,50	0,00	24,50
616000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	12.710,25	12.000,00	710,25	12.710,25	12.000,00	710,25
616000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	749,67	800,00	-50,33	749,67	800,00	-50,33
616000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	1.732,50	1.000,00	732,50	1.732,50	1.000,00	732,50
616000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.822,89	7.000,00	-177,11	6.822,89	7.000,00	-177,11
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	22.039,81	20.800,00	1.239,81	22.039,81	20.800,00	1.239,81
616000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	13.518,43	13.700,00	-181,57	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.518,43	13.700,00	-181,57	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	40.211,64	38.700,00	1.511,64	26.800,98	25.000,00	1.800,98
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	40.211,64	38.700,00	1.511,64	26.800,98	25.000,00	1.800,98

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.102,87	-26.400,00	-702,87	-25.805,10	-25.000,00	-805,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.102,87	-26.400,00	-702,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.805,10	-25.000,00	-805,10
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)				-25.805,10	-25.000,00	-805,10
UA 616 Sonstige Straßen und Wege								
UA 616	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-27.102,87	-26.400,00	-702,87	-25.805,10	-25.000,00	-805,10
UA 616	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-27.102,87	-26.400,00	-702,87			
UA 616	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-25.805,10	-25.000,00	-805,10
UA 616	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 616	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-25.805,10	-25.000,00	-805,10

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 61		Straßenbau						
A 61	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-61.749,72	-106.800,00	45.050,28	456,93	-121.600,00	122.056,93
A 61	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-61.749,72	-106.800,00	45.050,28			
A 61	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-360.515,42	-207.800,00	-152.715,42
A 61	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-360.058,49	-329.400,00	-30.658,49
A 61	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 61	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-360.058,49	-329.400,00	-30.658,49
A 61	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				195.333,50	106.300,00	89.033,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 631000		Konkurrenzgewässer						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	51.243,11	51.900,00	-656,89	51.243,11	51.900,00	-656,89
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	51.243,11	51.900,00	-656,89	51.243,11	51.900,00	-656,89
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	51.243,11	51.900,00	-656,89	51.243,11	51.900,00	-656,89
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	51.243,11	51.900,00	-656,89	51.243,11	51.900,00	-656,89
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.243,11	-51.900,00	656,89	-51.243,11	-51.900,00	656,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.243,11	-51.900,00	656,89			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.243,11	-51.900,00	656,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.243,11	-51.900,00	656,89

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 631 Konkurrenzgewässer - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 631		Konkurrenzgewässer						
UA 631	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-51.243,11	-51.900,00	656,89	-51.243,11	-51.900,00	656,89
UA 631	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-51.243,11	-51.900,00	656,89			
UA 631	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-51.243,11	-51.900,00	656,89
UA 631	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 631	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-51.243,11	-51.900,00	656,89

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 633000		Wildbachverbauung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
633000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
633000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	5.920,00	3.000,00	2.920,00	5.920,00	3.000,00	2.920,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.920,00	5.000,00	920,00	5.920,00	5.000,00	920,00
1 222/322		Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.920,00	5.000,00	920,00	5.920,00	5.000,00	920,00
633000	750000	Transfers an Bund	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00
1 223/323		Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	8.650,00	0,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	14.570,00	5.000,00	9.570,00	5.920,00	5.000,00	920,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.570,00	-5.000,00	-9.570,00	-5.920,00	-5.000,00	-920,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.570,00	-5.000,00	-9.570,00			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.920,00	-5.000,00	-920,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.920,00	-5.000,00	-920,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 633 Wildbachverbauung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 633		Wildbachverbauung						
UA 633	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-14.570,00	-5.000,00	-9.570,00	-5.920,00	-5.000,00	-920,00
UA 633	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-14.570,00	-5.000,00	-9.570,00			
UA 633	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-5.920,00	-5.000,00	-920,00
UA 633	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 633	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-5.920,00	-5.000,00	-920,00
A 63		Schutzwasserbau						
A 63	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-65.813,11	-56.900,00	-8.913,11	-57.163,11	-56.900,00	-263,11
A 63	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-65.813,11	-56.900,00	-8.913,11			
A 63	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 63	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-57.163,11	-56.900,00	-263,11
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)				-57.163,11	-56.900,00	-263,11

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 640000		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str						
Operative Gebarung								
640000	829000	* Sonstige Einnahmen	5.065,21	2.100,00	2.965,21	3.769,38	2.100,00	1.669,38
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.065,21	2.100,00	2.965,21	3.769,38	2.100,00	1.669,38
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.065,21	2.100,00	2.965,21	3.769,38	2.100,00	1.669,38
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.065,21	2.100,00	2.965,21	3.769,38	2.100,00	1.669,38
640000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	3.210,72	2.300,00	910,72	3.210,72	2.300,00	910,72
640000	413000	Handelswaren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
640000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	256,95	0,00	256,95	256,95	0,00	256,95
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	3.467,67	2.500,00	967,67	3.467,67	2.500,00	967,67
640000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	1.612,50	100,00	1.512,50	1.612,50	100,00	1.512,50
640000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	118,80	0,00	118,80	118,80	0,00	118,80
640000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.766,00	3.600,00	166,00	3.766,00	3.600,00	166,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	5.497,30	3.700,00	1.797,30	5.497,30	3.700,00	1.797,30
640000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	920,94	1.000,00	-79,06	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	920,94	1.000,00	-79,06	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	9.885,91	7.200,00	2.685,91	8.964,97	6.200,00	2.764,97
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	9.885,91	7.200,00	2.685,91	8.964,97	6.200,00	2.764,97
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.820,70	-5.100,00	279,30	-5.195,59	-4.100,00	-1.095,59
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.820,70	-5.100,00	279,30			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
640000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				3.361,40	1.700,00	1.661,40
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				3.361,40	1.700,00	1.661,40
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				3.361,40	1.700,00	1.661,40

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				3.361,40	1.700,00	1.661,40
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.361,40	-1.700,00	-1.661,40
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.556,99	-5.800,00	-2.756,99
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.556,99	-5.800,00	-2.756,99
UA 640		Einrichtungen und Maßnahmen nach der Straßenverkehrsordnung						
UA 640	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.820,70	-5.100,00	279,30	-5.195,59	-4.100,00	-1.095,59
UA 640	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.820,70	-5.100,00	279,30			
UA 640	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.361,40	-1.700,00	-1.661,40
UA 640	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.556,99	-5.800,00	-2.756,99
UA 640	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 640	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-8.556,99	-5.800,00	-2.756,99
A 64		Straßenverkehr						
A 64	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-4.820,70	-5.100,00	279,30	-5.195,59	-4.100,00	-1.095,59
A 64	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-4.820,70	-5.100,00	279,30			
A 64	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-3.361,40	-1.700,00	-1.661,40
A 64	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-8.556,99	-5.800,00	-2.756,99
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)				-8.556,99	-5.800,00	-2.756,99

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		Breitbandoffensive						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
680000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.766,90	1.800,00	-33,10	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	1.766,90	1.800,00	-33,10	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.766,90	1.800,00	-33,10	0,00	0,00	0,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.766,90	1.800,00	-33,10	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.766,90	-1.800,00	33,10	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)	-1.766,90	-1.800,00	33,10			
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)				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 / 680 Post- und Telekommunikationsdienste - interne Vergütungen enthalten**

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 680		Post- und Telekommunikationsdienste						
UA 680	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.766,90	-1.800,00	33,10	0,00	0,00	0,00
UA 680	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.766,90	-1.800,00	33,10			
UA 680	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 680	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00
A 68		Post- und Telekommunikationsdienste						
A 68	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-1.766,90	-1.800,00	33,10	0,00	0,00	0,00
A 68	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-1.766,90	-1.800,00	33,10			
A 68	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 68	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
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)				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 690 Verkehr, Sonstiges - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 690000		Verkehrsverbund						
Operative Gebarung								
690000	860300	§ 23 Abs.1 FAG Verkehrsverbund	5.894,00	0,00	5.894,00	6.058,00	0,00	6.058,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	5.894,00	0,00	5.894,00	6.058,00	0,00	6.058,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	5.894,00	0,00	5.894,00	6.058,00	0,00	6.058,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.894,00	0,00	5.894,00	6.058,00	0,00	6.058,00
690000	754500	Kostenbeitrag Verkehrsverbund	36.685,00	36.600,00	85,00	36.685,00	36.600,00	85,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	36.685,00	36.600,00	85,00	36.685,00	36.600,00	85,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	36.685,00	36.600,00	85,00	36.685,00	36.600,00	85,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	36.685,00	36.600,00	85,00	36.685,00	36.600,00	85,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.791,00	-36.600,00	5.809,00	-30.627,00	-36.600,00	5.973,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.791,00	-36.600,00	5.809,00			
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)				-30.627,00	-36.600,00	5.973,00
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)				-30.627,00	-36.600,00	5.973,00

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)	-30.791,00	-36.600,00	5.809,00	-30.627,00	-36.600,00	5.973,00
UA 690	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.791,00	-36.600,00	5.809,00			
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)				-30.627,00	-36.600,00	5.973,00
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)				-30.627,00	-36.600,00	5.973,00
A 69		Verkehr, Sonstiges						
A 69	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-30.791,00	-36.600,00	5.809,00	-30.627,00	-36.600,00	5.973,00
A 69	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-30.791,00	-36.600,00	5.809,00			
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)				-30.627,00	-36.600,00	5.973,00
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)				-30.627,00	-36.600,00	5.973,00
Gruppe 6		Straßen-und Wasserbau, Verkehr						
Gruppe 6	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-164.941,43	-207.200,00	42.258,57	-92.528,77	-219.200,00	126.671,23
Gruppe 6	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-164.941,43	-207.200,00	42.258,57			
Gruppe 6	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-363.876,82	-209.500,00	-154.376,82
Gruppe 6	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-456.405,59	-428.700,00	-27.705,59
Gruppe 6	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 6	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-456.405,59	-428.700,00	-27.705,59
Gruppe 6	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				195.333,50	106.300,00	89.033,50

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 742000		Produktionsförderung						
Operative Gebarung								
742000	828000	Rückersätze von Ausgaben	400,00	200,00	200,00	440,00	200,00	240,00
742000	829000	Sonstige Einnahmen	288,40	100,00	188,40	288,40	100,00	188,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	688,40	300,00	388,40	728,40	300,00	428,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	688,40	300,00	388,40	728,40	300,00	428,40
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	688,40	300,00	388,40	728,40	300,00	428,40
742000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	60,22	0,00	60,22	60,22	0,00	60,22
742000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	800,00	200,00	600,00	800,00	200,00	600,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	860,22	200,00	660,22	860,22	200,00	660,22
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	860,22	200,00	660,22	860,22	200,00	660,22
742000	768000	Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	15.321,15	18.000,00	-2.678,85	15.448,83	18.000,00	-2.551,17
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	15.321,15	18.000,00	-2.678,85	15.448,83	18.000,00	-2.551,17
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	15.321,15	18.000,00	-2.678,85	15.448,83	18.000,00	-2.551,17
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	16.181,37	18.200,00	-2.018,63	16.309,05	18.200,00	-1.890,95
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.492,97	-17.900,00	2.407,03	-15.580,65	-17.900,00	2.319,35
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.492,97	-17.900,00	2.407,03			
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)				-15.580,65	-17.900,00	2.319,35
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 742 Produktionsförderung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-15.580,65	-17.900,00	2.319,35
UA	742	Produktionsförderung						
UA 742	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-15.492,97	-17.900,00	2.407,03	-15.580,65	-17.900,00	2.319,35
UA 742	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-15.492,97	-17.900,00	2.407,03			
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)				-15.580,65	-17.900,00	2.319,35
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)				-15.580,65	-17.900,00	2.319,35

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 747 Jagd und Fischerei - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 747000		Jagd und Fischerei						
Operative Gebarung								
747000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	3.300,55	3.200,00	100,55	3.300,55	3.200,00	100,55
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	3.300,55	3.200,00	100,55	3.300,55	3.200,00	100,55
747000	811000	Miet- und Pachterträge	128,26	100,00	28,26	128,26	100,00	28,26
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	128,26	100,00	28,26	128,26	100,00	28,26
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.428,81	3.300,00	128,81	3.428,81	3.300,00	128,81
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	3.428,81	3.300,00	128,81	3.428,81	3.300,00	128,81
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)	3.428,81	3.300,00	128,81	3.428,81	3.300,00	128,81
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.428,81	3.300,00	128,81			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.428,81	3.300,00	128,81
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.428,81	3.300,00	128,81

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 747		Jagd und Fischerei						
UA 747	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.428,81	3.300,00	128,81	3.428,81	3.300,00	128,81
UA 747	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.428,81	3.300,00	128,81			
UA 747	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.428,81	3.300,00	128,81
UA 747	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 747	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.428,81	3.300,00	128,81
A 74		Sonstige Förderung der Land-und Forstwirtschaft						
A 74	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-12.064,16	-14.600,00	2.535,84	-12.151,84	-14.600,00	2.448,16
A 74	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-12.064,16	-14.600,00	2.535,84			
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)				-12.151,84	-14.600,00	2.448,16
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)				-12.151,84	-14.600,00	2.448,16

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	810040	Erträge aus Strom Kleinwasserkraftanlage Kolbnitz	18.056,72	17.400,00	656,72	18.056,72	17.400,00	656,72
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	18.056,72	17.400,00	656,72	18.056,72	17.400,00	656,72
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	18.056,72	17.400,00	656,72	18.056,72	17.400,00	656,72
759000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.079,22	17.400,00	679,22	18.056,72	17.400,00	656,72
759000	600100	Strom	214,46	0,00	214,46	214,46	0,00	214,46
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	214,46	0,00	214,46	214,46	0,00	214,46
759000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	515,16	0,00	515,16	515,16	0,00	515,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	515,16	0,00	515,16	515,16	0,00	515,16
759000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
759000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	400,00	500,00	-100,00	400,00	500,00	-100,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	400,00	6.500,00	-6.100,00	400,00	6.500,00	-6.100,00
759000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	347,14	0,00	347,14	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	347,14	0,00	347,14	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.476,76	6.500,00	-5.023,24	1.129,62	6.500,00	-5.370,38
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.476,76	6.500,00	-5.023,24	1.129,62	6.500,00	-5.370,38
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.602,46	10.900,00	5.702,46	16.927,10	10.900,00	6.027,10
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.602,46	10.900,00	5.702,46			
Investive Gebarung								
759000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				0,00	7.000,00	-7.000,00
759000	300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)				0,00	15.400,00	-15.400,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 759 Sonstige Energieträger - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
759000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				0,00	26.300,00	-26.300,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				0,00	48.700,00	-48.700,00
759000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				450,00	0,00	450,00
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				450,00	0,00	450,00
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				450,00	48.700,00	-48.250,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				450,00	48.700,00	-48.250,00
759000	050000	Sonderanlagen				0,00	48.700,00	-48.700,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				0,00	48.700,00	-48.700,00
759000	062000	Im Bau befindliche tech.Anl./Fahrzeuge/Maschinen				2.022,59	2.000,00	22,59
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				2.022,59	2.000,00	22,59
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				2.022,59	50.700,00	-48.677,41
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				2.022,59	50.700,00	-48.677,41
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.572,59	-2.000,00	427,41
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.354,51	8.900,00	6.454,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.354,51	8.900,00	6.454,51

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 759		Sonstige Energieträger						
UA 759	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.602,46	10.900,00	5.702,46	16.927,10	10.900,00	6.027,10
UA 759	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.602,46	10.900,00	5.702,46			
UA 759	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.572,59	-2.000,00	427,41
UA 759	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.354,51	8.900,00	6.454,51
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)				15.354,51	8.900,00	6.454,51
A 75		Förderung der Energiewirtschaft						
A 75	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.602,46	10.900,00	5.702,46	16.927,10	10.900,00	6.027,10
A 75	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.602,46	10.900,00	5.702,46			
A 75	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.572,59	-2.000,00	427,41
A 75	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.354,51	8.900,00	6.454,51
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)				15.354,51	8.900,00	6.454,51

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	808000	Veräußerung von Waren	149,00	100,00	49,00	149,00	100,00	49,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	149,00	100,00	49,00	149,00	100,00	49,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	149,00	100,00	49,00	149,00	100,00	49,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	149,00	100,00	49,00	149,00	100,00	49,00
770000	413000	Handelswaren	831,26	0,00	831,26	831,26	0,00	831,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	831,26	0,00	831,26	831,26	0,00	831,26
770000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	2.040,79	2.000,00	40,79	2.040,79	2.000,00	40,79
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	2.040,79	2.000,00	40,79	2.040,79	2.000,00	40,79
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	2.872,05	2.000,00	872,05	2.872,05	2.000,00	872,05
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	2.872,05	2.000,00	872,05	2.872,05	2.000,00	872,05
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.723,05	-1.900,00	-823,05	-2.723,05	-1.900,00	-823,05
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.723,05	-1.900,00	-823,05			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.723,05	-1.900,00	-823,05
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)				-2.723,05	-1.900,00	-823,05

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 770		Einrichtungen zur Förderung des Tourismus						
UA 770	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.723,05	-1.900,00	-823,05	-2.723,05	-1.900,00	-823,05
UA 770	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.723,05	-1.900,00	-823,05			
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)				-2.723,05	-1.900,00	-823,05
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)				-2.723,05	-1.900,00	-823,05

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 771000		Maßnahmen zur Förderung des Tourismus						
Operative Gebarung								
771000	803000	Veräußerungen v.techn.Anl.,Fahrz.u.Masch.	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
771000	808000	Veräußerung von Waren	5,00	100,00	-95,00	5,00	100,00	-95,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	5.505,00	5.600,00	-95,00	5,00	100,00	-95,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.505,00	5.600,00	-95,00	5,00	100,00	-95,00
771000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	2.868,00	3.000,00	-132,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	2.868,00	3.000,00	-132,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	2.868,00	3.000,00	-132,00	0,00	0,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	8.373,00	8.600,00	-227,00	5,00	100,00	-95,00
771000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	3.791,83	3.900,00	-108,17	0,00	0,00	0,00
771000	683000	Verl.a.d. Abg von Sachanl. und imm. Verm.	2.118,16	0,00	2.118,16	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.909,99	3.900,00	2.009,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	5.909,99	3.900,00	2.009,99	0,00	0,00	0,00
771000	752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	81.581,00	75.000,00	6.581,00	93.324,00	75.000,00	18.324,00
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	81.581,00	75.000,00	6.581,00	93.324,00	75.000,00	18.324,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	81.581,00	75.000,00	6.581,00	93.324,00	75.000,00	18.324,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	87.490,99	78.900,00	8.590,99	93.324,00	75.000,00	18.324,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.117,99	-70.300,00	-8.817,99	-93.319,00	-74.900,00	-18.419,00
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.117,99	-70.300,00	-8.817,99			
Investive Gebarung								
771000	803000	Veräußerungen v.techn.Anl.,Fahrz.u.Masch.				5.500,00	5.500,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				5.500,00	5.500,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				5.500,00	5.500,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				5.500,00	5.500,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.500,00	5.500,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.819,00	-69.400,00	-18.419,00
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)				-87.819,00	-69.400,00	-18.419,00
UA 771 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus								
UA 771	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-79.117,99	-70.300,00	-8.817,99	-93.319,00	-74.900,00	-18.419,00
UA 771	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-79.117,99	-70.300,00	-8.817,99			
UA 771	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.500,00	5.500,00	0,00
UA 771	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-87.819,00	-69.400,00	-18.419,00
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)				-87.819,00	-69.400,00	-18.419,00
A 77 Förderung des Tourismus								
A 77	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-81.841,04	-72.200,00	-9.641,04	-96.042,05	-76.800,00	-19.242,05
A 77	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-81.841,04	-72.200,00	-9.641,04			
A 77	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				5.500,00	5.500,00	0,00
A 77	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-90.542,05	-71.300,00	-19.242,05
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)				-90.542,05	-71.300,00	-19.242,05

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 782000		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782000	726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	11.334,60	11.500,00	-165,40	11.334,60	11.500,00	-165,40
782000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	6.300,00	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	17.634,60	17.800,00	-165,40	17.634,60	17.800,00	-165,40
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.634,60	17.800,00	-165,40	17.634,60	17.800,00	-165,40
782000	755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	1.874,62	3.000,00	-1.125,38	1.874,62	3.000,00	-1.125,38
2	2233/3233	Transferaufwand / -zahlungen an Untern. (mit Finanzuntern.)	1.874,62	3.000,00	-1.125,38	1.874,62	3.000,00	-1.125,38
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	1.874,62	3.000,00	-1.125,38	1.874,62	3.000,00	-1.125,38
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	19.509,22	20.800,00	-1.290,78	19.509,22	20.800,00	-1.290,78
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.509,22	-20.800,00	1.290,78	-19.509,22	-20.800,00	1.290,78
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.509,22	-20.800,00	1.290,78			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.509,22	-20.800,00	1.290,78
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.509,22	-20.800,00	1.290,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 782 Wirtschaftspolitische Maßnahmen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 782		Wirtschaftspolitische Maßnahmen						
UA 782	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.509,22	-20.800,00	1.290,78	-19.509,22	-20.800,00	1.290,78
UA 782	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.509,22	-20.800,00	1.290,78			
UA 782	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-19.509,22	-20.800,00	1.290,78
UA 782	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 782	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-19.509,22	-20.800,00	1.290,78
A 78		Förderung von Handel, Gewerbe und Industrie						
A 78	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-19.509,22	-20.800,00	1.290,78	-19.509,22	-20.800,00	1.290,78
A 78	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-19.509,22	-20.800,00	1.290,78			
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)				-19.509,22	-20.800,00	1.290,78
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)				-19.509,22	-20.800,00	1.290,78
Gruppe 7		Wirtschaftsförderung						
Gruppe 7	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.811,96	-96.700,00	-111,96	-110.776,01	-101.300,00	-9.476,01
Gruppe 7	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.811,96	-96.700,00	-111,96			
Gruppe 7	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				3.927,41	3.500,00	427,41
Gruppe 7	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-106.848,60	-97.800,00	-9.048,60
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)				-106.848,60	-97.800,00	-9.048,60

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 814000		Straßenreinigung/Schneeräumung						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
814000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
814000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	2.317,27	4.000,00	-1.682,73	2.317,27	4.000,00	-1.682,73
814000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.747,62	1.000,00	747,62	1.747,62	1.000,00	747,62
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	4.064,89	6.000,00	-1.935,11	4.064,89	6.000,00	-1.935,11
814000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	0,00	3.100,00	-3.100,00	0,00	3.100,00	-3.100,00
814000	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	1.252,84	5.000,00	-3.747,16	1.252,84	5.000,00	-3.747,16
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.252,84	8.100,00	-6.847,16	1.252,84	8.100,00	-6.847,16
814000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	19.555,50	30.000,00	-10.444,50	19.555,50	30.000,00	-10.444,50
814000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	7.168,70	30.000,00	-22.831,30	7.168,70	30.000,00	-22.831,30
814000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	19.725,92	30.000,00	-10.274,08	22.522,19	30.000,00	-7.477,81
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	46.450,12	90.000,00	-43.549,88	49.246,39	90.000,00	-40.753,61
814000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.309,31	2.400,00	-90,69	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	2.309,31	2.400,00	-90,69	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	54.077,16	106.500,00	-52.422,84	54.564,12	104.100,00	-49.535,88
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	54.077,16	106.500,00	-52.422,84	54.564,12	104.100,00	-49.535,88
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.077,16	-106.500,00	52.422,84	-54.564,12	-104.100,00	49.535,88
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA SA00		Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.077,16	-106.500,00	52.422,84			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-54.564,12	-104.100,00	49.535,88

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 814 Straßenreinigung - 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)				-54.564,12	-104.100,00	49.535,88
UA 814 Straßenreinigung								
UA 814	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-54.077,16	-106.500,00	52.422,84	-54.564,12	-104.100,00	49.535,88
UA 814	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-54.077,16	-106.500,00	52.422,84			
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)				-54.564,12	-104.100,00	49.535,88
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)				-54.564,12	-104.100,00	49.535,88

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 815100		Kinderspielplätze						
Operative Gebarung								
815100	829000	Sonstige Einnahmen	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	119,00	0,00	119,00	119,00	0,00	119,00
815100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	1.559,69	1.700,00	-140,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	1.559,69	1.700,00	-140,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	1.559,69	1.700,00	-140,31	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	1.678,69	1.700,00	-21,31	119,00	0,00	119,00
815100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	285,60	0,00	285,60	285,60	0,00	285,60
815100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	50,00	200,00	-150,00	50,00	200,00	-150,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	335,60	200,00	135,60	335,60	200,00	135,60
815100	700000	Mietzinse	399,73	300,00	99,73	399,73	300,00	99,73
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	399,73	300,00	99,73	399,73	300,00	99,73
815100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	1.879,30	300,00	1.579,30	1.879,30	300,00	1.579,30
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	1.879,30	300,00	1.579,30	1.879,30	300,00	1.579,30
815100	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	5.987,25	5.000,00	987,25	5.987,25	5.000,00	987,25
815100	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	0,00	800,00	-800,00	0,00	800,00	-800,00
815100	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	699,60	500,00	199,60	699,60	500,00	199,60
815100	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	6.686,85	6.800,00	-113,15	6.686,85	6.800,00	-113,15
815100	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	845,76	1.100,00	-254,24	0,00	0,00	0,00
815100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	2.358,91	2.400,00	-41,09	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	3.204,67	3.500,00	-295,33	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	12.506,15	11.100,00	1.406,15	9.301,48	7.600,00	1.701,48
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	12.506,15	11.100,00	1.406,15	9.301,48	7.600,00	1.701,48

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
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.827,46	-9.400,00	-1.427,46	-9.182,48	-7.600,00	-1.582,48
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.827,46	-9.400,00	-1.427,46			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-9.182,48	-7.600,00	-1.582,48
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)				-9.182,48	-7.600,00	-1.582,48
UA 815 Park- und Gartenanlagen, Kinderspielplätze								
UA 815	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-10.827,46	-9.400,00	-1.427,46	-9.182,48	-7.600,00	-1.582,48
UA 815	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-10.827,46	-9.400,00	-1.427,46			
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)				-9.182,48	-7.600,00	-1.582,48
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)				-9.182,48	-7.600,00	-1.582,48

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 816000		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche						
Operative Gebarung								
816000	829000	* Sonstige Einnahmen	502,67	1.000,00	-497,33	502,67	1.000,00	-497,33
816000	899000	Entrn. aus Verr.rüickl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	4.900,00	-4.900,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	502,67	5.900,00	-5.397,33	502,67	1.000,00	-497,33
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	502,67	5.900,00	-5.397,33	502,67	1.000,00	-497,33
816000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	3.942,00	4.000,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	3.942,00	4.000,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	3.942,00	4.000,00	-58,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.444,67	9.900,00	-5.455,33	502,67	1.000,00	-497,33
816000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	0,00	5.800,00	-5.800,00	0,00	5.800,00	-5.800,00
816000	600100	Strom	19.252,75	28.000,00	-8.747,25	19.252,75	28.000,00	-8.747,25
816000	670000	Versicherungen	251,88	200,00	51,88	251,88	200,00	51,88
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	19.504,63	28.200,00	-8.695,37	19.504,63	28.200,00	-8.695,37
816000	700000	Mietzinse	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00
816000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	5.858,67	7.900,00	-2.041,33	4.981,81	7.900,00	-2.918,19
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	5.858,67	7.900,00	-2.041,33	4.981,81	7.900,00	-2.918,19
816000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	2.554,50	3.000,00	-445,50	2.554,50	3.000,00	-445,50
816000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	286,00	0,00	286,00	286,00	0,00	286,00
816000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	220,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	3.060,50	3.000,00	60,50	3.060,50	3.000,00	60,50
816000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	3.473,50	3.400,00	73,50	0,00	0,00	0,00
816000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	1.682,00	1.700,00	-18,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	5.155,50	5.100,00	55,50	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	33.679,30	50.000,00	-16.320,70	27.646,94	44.900,00	-17.253,06
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	33.679,30	50.000,00	-16.320,70	27.646,94	44.900,00	-17.253,06
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.234,63	-40.100,00	10.865,37	-27.144,27	-43.900,00	16.755,73
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.234,63	-40.100,00	10.865,37			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
816000	005000	Anlagen zu Straßenbauten				4.920,00	0,00	4.920,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				4.920,00	0,00	4.920,00
816000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				0,00	4.900,00	-4.900,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u. Geschäftsausstatt.				0,00	4.900,00	-4.900,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				4.920,00	4.900,00	20,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				4.920,00	4.900,00	20,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.920,00	-4.900,00	-20,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.064,27	-48.800,00	16.735,73
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)				-32.064,27	-48.800,00	16.735,73
816000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	4.900,00	-4.900,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	4.900,00	-4.900,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	4.900,00	-4.900,00
SA	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	4.900,00	-4.900,00

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 816		Öffentliche Beleuchtung und öffentliche Uhren						
UA 816	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-29.234,63	-40.100,00	10.865,37	-27.144,27	-43.900,00	16.755,73
UA 816	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-29.234,63	-40.100,00	10.865,37			
UA 816	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.920,00	-4.900,00	-20,00
UA 816	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-32.064,27	-48.800,00	16.735,73
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)				-32.064,27	-48.800,00	16.735,73
UA 816	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	4.900,00	-4.900,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 817000		Friedhöfe (Kolbnitz und Penk)						
Operative Gebarung								
817000	852000	Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	3.294,74	6.000,00	-2.705,26	6.300,00	6.000,00	300,00
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	3.294,74	6.000,00	-2.705,26	6.300,00	6.000,00	300,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.294,74	6.000,00	-2.705,26	6.300,00	6.000,00	300,00
817000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	4.439,82	4.700,00	-260,18	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	4.439,82	4.700,00	-260,18	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	4.439,82	4.700,00	-260,18	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	7.734,56	10.700,00	-2.965,44	6.300,00	6.000,00	300,00
817000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	227,68	0,00	227,68	227,68	0,00	227,68
817000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	100,00	300,00	-200,00	100,00	300,00	-200,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	327,68	300,00	27,68	327,68	300,00	27,68
817000	600100	Strom	553,54	900,00	-346,46	553,54	900,00	-346,46
817000	670000	Versicherungen	272,82	300,00	-27,18	272,82	300,00	-27,18
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	826,36	1.200,00	-373,64	826,36	1.200,00	-373,64
817000	700000	Mietzinse	36,34	0,00	36,34	36,34	0,00	36,34
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	36,34	0,00	36,34	36,34	0,00	36,34
817000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	621,76	0,00	621,76	621,76	0,00	621,76
817000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	227,72	0,00	227,72	227,72	0,00	227,72
817000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	48,87	200,00	-151,13	48,87	200,00	-151,13
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	898,35	200,00	698,35	898,35	200,00	698,35
817000	690000	Schadensfälle	0,21	0,00	0,21	0,00	0,00	0,00
817000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	570,11	500,00	70,11	570,11	500,00	70,11
817000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	7.259,25	8.000,00	-740,75	7.259,25	8.000,00	-740,75
817000	720119	Kostenbeiträge Arbeit/Reinig.Kraft Zentralamt	194,00	400,00	-206,00	194,00	400,00	-206,00
817000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	2.008,67	2.000,00	8,67	2.008,67	2.000,00	8,67

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
817000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	1.210,00	1.500,00	-290,00	1.210,00	1.500,00	-290,00
817000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	365,75	0,00	365,75	365,75	0,00	365,75
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.607,99	12.400,00	-792,01	11.607,78	12.400,00	-792,22
817000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.606,06	1.700,00	-93,94	0,00	0,00	0,00
817000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	4.442,50	4.500,00	-57,50	0,00	0,00	0,00
817000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	993,74	1.100,00	-106,26	0,00	0,00	0,00
817000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	623,69	700,00	-76,31	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.665,99	8.000,00	-334,01	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	21.362,71	22.100,00	-737,29	13.696,51	14.100,00	-403,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	21.362,71	22.100,00	-737,29	13.696,51	14.100,00	-403,49
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.628,15	-11.400,00	-2.228,15	-7.396,51	-8.100,00	703,49
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.628,15	-11.400,00	-2.228,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-7.396,51	-8.100,00	703,49
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-7.396,51	-8.100,00	703,49

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 817		Friedhöfe (einschließlich Einsegnungshallen und Krematorien)						
UA 817	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-13.628,15	-11.400,00	-2.228,15	-7.396,51	-8.100,00	703,49
UA 817	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-13.628,15	-11.400,00	-2.228,15			
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)				-7.396,51	-8.100,00	703,49
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)				-7.396,51	-8.100,00	703,49
A 81		Öffentliche Einrichtungen (sow. nicht Abschnitt 85 zuzuord.)						
A 81	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-107.767,40	-167.400,00	59.632,60	-98.287,38	-163.700,00	65.412,62
A 81	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-107.767,40	-167.400,00	59.632,60			
A 81	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-4.920,00	-4.900,00	-20,00
A 81	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-103.207,38	-168.600,00	65.392,62
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)				-103.207,38	-168.600,00	65.392,62
A 81	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	4.900,00	-4.900,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 820000		Wirtschaftshöfe						
Operative Gebarung								
820000	810109	Leistungserlöse Arbeit	272.364,00	268.400,00	3.964,00	272.364,00	268.400,00	3.964,00
820000	810129	Leistungserlöse Arbeit/Aushilfen	28.514,26	41.900,00	-13.385,74	28.514,26	41.900,00	-13.385,74
820000	810209	Leistungserlöse Fahrzeuge	48.551,80	70.200,00	-21.648,20	48.551,80	70.200,00	-21.648,20
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	349.430,06	380.500,00	-31.069,94	349.430,06	380.500,00	-31.069,94
820000	811000	Miet- und Pachterträge	268,70	0,00	268,70	268,70	0,00	268,70
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	268,70	0,00	268,70	268,70	0,00	268,70
820000	803000	Veräußerungen v.techn.Anl.,Fahrz.u.Masch.	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
820000	828000	* Rückersätze von Ausgaben	2.844,51	10.000,00	-7.155,49	2.844,51	10.000,00	-7.155,49
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	9.844,51	17.000,00	-7.155,49	2.844,51	10.000,00	-7.155,49
820000	817000	Erträge aus der Auflösung v.sonst.Rückstellungen	870,12	0,00	870,12	0,00	0,00	0,00
820000	817200	Ertr.aus Aufl.nichtkons Urlaube	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
820000	817500	Erträge aus der Auflösung v.Jubil.Zuwendungen	0,00	100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	870,12	2.100,00	-1.229,88	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	360.413,39	399.600,00	-39.186,61	352.543,27	390.500,00	-37.956,73
820000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00	1.200,00	-1.200,00
820000	861100	* Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	43.000,00	46.800,00	-3.800,00	43.000,00	46.800,00	-3.800,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	43.000,00	48.000,00	-5.000,00	43.000,00	48.000,00	-5.000,00
820000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	50.600,00	55.600,00	-5.000,00	43.000,00	48.000,00	-5.000,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	411.013,39	455.200,00	-44.186,61	395.543,27	438.500,00	-42.956,73
820000	511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	182.787,76	180.500,00	2.287,76	182.787,76	180.500,00	2.287,76
820000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	27.882,63	42.100,00	-14.217,37	27.882,63	42.100,00	-14.217,37
820000	565000	Mehrleistungsvergütungen	8.084,58	12.500,00	-4.415,42	8.084,58	12.500,00	-4.415,42

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	1.968,72	2.000,00	-31,28	1.968,72	2.000,00	-31,28
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	220.723,69	237.100,00	-16.376,31	220.723,69	237.100,00	-16.376,31
820000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	8.105,45	7.200,00	905,45	8.105,45	7.200,00	905,45
820000	581100	betriebliche Kollektivversicherung	1.357,88	2.000,00	-642,12	1.357,88	2.000,00	-642,12
820000	582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	45.992,78	40.500,00	5.492,78	45.992,78	40.500,00	5.492,78
820000	582100	Abfertigungsversicherung	2.470,44	2.000,00	470,44	2.470,44	2.000,00	470,44
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	57.926,55	51.700,00	6.226,55	57.926,55	51.700,00	6.226,55
820000	592000	Dot. von Rückstel. für Jubiläumswendungen	1.094,84	100,00	994,84	0,00	0,00	0,00
820000	593000	Dot. von Rückstellungen für nicht kons. Urlaube	4.869,66	0,00	4.869,66	0,00	0,00	0,00
2	2214	Nicht finanzierungswirksamer Personalaufwand	5.964,50	100,00	5.864,50	0,00	0,00	0,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	284.614,74	288.900,00	-4.285,26	278.650,24	288.800,00	-10.149,76
820000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.555,03	10.000,00	-4.444,97	5.555,03	10.000,00	-4.444,97
820000	452000	Treibstoffe	12.117,03	14.000,00	-1.882,97	12.264,61	14.000,00	-1.735,39
820000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	3.982,86	4.000,00	-17,14	4.789,29	4.000,00	789,29
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	21.654,92	28.000,00	-6.345,08	22.608,93	28.000,00	-5.391,07
820000	600100	Strom	3.042,53	4.000,00	-957,47	3.042,53	4.000,00	-957,47
820000	631000	Telekommunikationsdienste	2.367,90	1.800,00	567,90	2.367,90	1.800,00	567,90
820000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	684,00	700,00	-16,00	684,00	700,00	-16,00
820000	670000	Versicherungen	12.633,51	12.000,00	633,51	12.633,51	12.000,00	633,51
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	18.727,94	18.500,00	227,94	18.727,94	18.500,00	227,94
820000	700000	Mietzinse	72,00	0,00	72,00	72,00	0,00	72,00
820000	705000	* Operating Leasing	50.008,04	49.300,00	708,04	50.008,04	49.300,00	708,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	50.080,04	49.300,00	780,04	50.080,04	49.300,00	780,04
820000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	298,24	0,00	298,24	298,24	0,00	298,24
820000	617000	* Instandhaltung von Fahrzeugen	8.344,61	6.000,00	2.344,61	8.418,27	6.000,00	2.418,27
820000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	279,78	0,00	279,78	279,78	0,00	279,78
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	8.922,63	6.000,00	2.922,63	8.996,29	6.000,00	2.996,29

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
820000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	152,00	400,00	-248,00	152,00	400,00	-248,00
820000	720119	Kostenbeiträge Arbeit/Reinig.Kraft Zentralamt	158,32	100,00	58,32	158,32	100,00	58,32
820000	720309	Interne Leistungsverrechnung	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
820000	724000	Reisegebühren	666,00	1.600,00	-934,00	666,00	1.600,00	-934,00
820000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	247,52	1.000,00	-752,48	247,52	1.000,00	-752,48
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	11.223,84	13.100,00	-1.876,16	11.223,84	13.100,00	-1.876,16
820000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	8.680,82	8.800,00	-119,18	0,00	0,00	0,00
820000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	2.808,20	3.200,00	-391,80	0,00	0,00	0,00
820000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	498,12	600,00	-101,88	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	11.987,14	12.600,00	-612,86	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	122.596,51	127.500,00	-4.903,49	111.637,04	114.900,00	-3.262,96
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	407.211,25	416.400,00	-9.188,75	390.287,28	403.700,00	-13.412,72
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.802,14	38.800,00	-34.997,86	5.255,99	34.800,00	-29.544,01
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.802,14	38.800,00	-34.997,86			
Investive Gebarung								
820000	803000	Veräußerungen v.techn.Anl.,Fahrz.u.Masch.				7.000,00	7.000,00	0,00
2	3314	Einz. a.d Veräuß. von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				7.000,00	7.000,00	0,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				7.000,00	7.000,00	0,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				7.000,00	7.000,00	0,00
820000	020000	Maschinen und maschinelle Anlagen				5.258,02	5.300,00	-41,98
820000	040000	Fahrzeuge				3.000,00	3.000,00	0,00
2	3414	Ausz. f.d. Erwerb von techn. Anlagen, Fahrzeuge u. Maschinen				8.258,02	8.300,00	-41,98
820000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.146,00	1.100,00	46,00
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.146,00	1.100,00	46,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				9.404,02	9.400,00	4,02

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 820 Wirtschaftshöfe - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				9.404,02	9.400,00	4,02
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.404,02	-2.400,00	-4,02
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.851,97	32.400,00	-29.548,03
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)				2.851,97	32.400,00	-29.548,03
UA 820 Wirtschaftshöfe								
UA 820	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.802,14	38.800,00	-34.997,86	5.255,99	34.800,00	-29.544,01
UA 820	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.802,14	38.800,00	-34.997,86			
UA 820	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.404,02	-2.400,00	-4,02
UA 820	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.851,97	32.400,00	-29.548,03
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)				2.851,97	32.400,00	-29.548,03
A 82 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe								
A 82	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.802,14	38.800,00	-34.997,86	5.255,99	34.800,00	-29.544,01
A 82	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.802,14	38.800,00	-34.997,86			
A 82	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-2.404,02	-2.400,00	-4,02
A 82	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.851,97	32.400,00	-29.548,03
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)				2.851,97	32.400,00	-29.548,03

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 831000		Freibad Kolbnitz						
Operative Gebarung								
831000	810000	Leistungserlöse	7.295,86	7.700,00	-404,14	7.295,86	7.700,00	-404,14
831000	810020	Leistungserlöse KärntenCard	17.379,63	17.400,00	-20,37	17.379,63	17.400,00	-20,37
831000	810030	Erträge aus Strom PV durch Einspeisung	8.932,39	8.900,00	32,39	8.932,39	8.900,00	32,39
831000	810129	Leistungserlöse Arbeit/Aushilfen	539,67	0,00	539,67	539,67	0,00	539,67
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	34.147,55	34.000,00	147,55	34.147,55	34.000,00	147,55
831000	811000	Miet- und Pachterträge	8.800,04	8.000,00	800,04	6.700,04	8.000,00	-1.299,96
831000	811100	Betriebskosten	1.397,30	3.400,00	-2.002,70	1.673,79	3.400,00	-1.726,21
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	10.197,34	11.400,00	-1.202,66	8.373,83	11.400,00	-3.026,17
831000	828000	Rückersätze von Ausgaben	885,00	0,00	885,00	885,00	0,00	885,00
831000	829000	Sonstige Einnahmen	2.546,40	0,00	2.546,40	2.546,40	0,00	2.546,40
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	3.431,40	0,00	3.431,40	3.431,40	0,00	3.431,40
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	47.776,29	45.400,00	2.376,29	45.952,78	45.400,00	552,78
831000	864000	Transfers von Unternehmen u. andere	13.454,77	13.500,00	-45,23	13.454,77	13.500,00	-45,23
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	13.454,77	13.500,00	-45,23	13.454,77	13.500,00	-45,23
831000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	57.404,31	55.300,00	2.104,31	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	57.404,31	55.300,00	2.104,31	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	70.859,08	68.800,00	2.059,08	13.454,77	13.500,00	-45,23
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	118.635,37	114.200,00	4.435,37	59.407,55	58.900,00	507,55
831000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	21.851,73	43.700,00	-21.848,27	21.851,73	43.700,00	-21.848,27
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	21.851,73	43.700,00	-21.848,27	21.851,73	43.700,00	-21.848,27
831000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	808,51	1.200,00	-391,49	808,51	1.200,00	-391,49
831000	582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	4.614,76	8.800,00	-4.185,24	4.614,76	8.800,00	-4.185,24
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	5.423,27	10.000,00	-4.576,73	5.423,27	10.000,00	-4.576,73
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	27.275,00	53.700,00	-26.425,00	27.275,00	53.700,00	-26.425,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	5.387,41	5.700,00	-312,59	5.387,41	5.700,00	-312,59
831000	455000	Chemische u. artverwandte Mittel	9.404,57	9.400,00	4,57	9.404,57	9.400,00	4,57
831000	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	1.884,48	1.500,00	384,48	1.884,48	1.500,00	384,48
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	16.676,46	16.600,00	76,46	16.676,46	16.600,00	76,46
831000	600100	Strom	34.021,29	25.000,00	9.021,29	34.021,29	25.000,00	9.021,29
831000	631000	Telekommunikationsdienste	886,02	500,00	386,02	886,02	500,00	386,02
831000	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	142,50	0,00	142,50	142,50	0,00	142,50
831000	670000	Versicherungen	2.852,07	3.800,00	-947,93	2.852,07	3.800,00	-947,93
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	37.901,88	29.300,00	8.601,88	37.901,88	29.300,00	8.601,88
831000	700000	Mietzinse	315,24	300,00	15,24	315,24	300,00	15,24
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	315,24	300,00	15,24	315,24	300,00	15,24
831000	613000	Instandhaltung von Grundstückseinricht.	2.640,16	0,00	2.640,16	2.640,16	0,00	2.640,16
831000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	19.573,43	12.700,00	6.873,43	22.448,85	12.700,00	9.748,85
831000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	596,90	0,00	596,90	596,90	0,00	596,90
831000	618100	Instandhaltung u. Wartung EDV	2.493,60	0,00	2.493,60	2.493,60	0,00	2.493,60
831000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	7.515,57	10.000,00	-2.484,43	7.515,57	10.000,00	-2.484,43
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	32.819,66	22.700,00	10.119,66	35.695,08	22.700,00	12.995,08
831000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.322,31	2.200,00	122,31	2.322,31	2.200,00	122,31
831000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	7.121,12	9.000,00	-1.878,88	7.121,12	9.000,00	-1.878,88
831000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	50.984,25	50.500,00	484,25	50.984,25	50.500,00	484,25
831000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	1.082,00	1.100,00	-18,00	1.082,00	1.100,00	-18,00
831000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	1.450,90	1.500,00	-49,10	1.450,90	1.500,00	-49,10
831000	724000	Reisegebühren	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
831000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	1.703,53	1.100,00	603,53	1.703,53	1.100,00	603,53
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	65.364,11	65.400,00	-35,89	65.364,11	65.400,00	-35,89
831000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	1.424,23	1.600,00	-175,77	0,00	0,00	0,00
831000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	5.207,67	5.300,00	-92,33	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
831000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	31.385,46	30.900,00	485,46	0,00	0,00	0,00
831000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	26.324,25	26.600,00	-275,75	0,00	0,00	0,00
831000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	10.113,81	10.700,00	-586,19	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	74.455,42	75.100,00	-644,58	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	227.532,77	209.400,00	18.132,77	155.952,77	134.300,00	21.652,77
831000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	44,49	0,00	44,49	44,49	0,00	44,49
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	44,49	0,00	44,49	44,49	0,00	44,49
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	44,49	0,00	44,49	44,49	0,00	44,49
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	254.852,26	263.100,00	-8.247,74	183.272,26	188.000,00	-4.727,74
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.216,89	-148.900,00	12.683,11	-123.864,71	-129.100,00	5.235,29
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.216,89	-148.900,00	12.683,11			
Investive Gebarung								
831000	300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)				4.735,65	0,00	4.735,65
831000	301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern				10.000,00	0,00	10.000,00
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				14.735,65	0,00	14.735,65
831000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)				42.093,59	42.100,00	-6,41
2	3333	Kapitaltransferzahlungen von Unternehmen				42.093,59	42.100,00	-6,41
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				56.829,24	42.100,00	14.729,24
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				56.829,24	42.100,00	14.729,24
831000	050000	Sonderanlagen				19.534,00	0,00	19.534,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				19.534,00	0,00	19.534,00
831000	010000	Gebäude				6.799,00	0,00	6.799,00
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				6.799,00	0,00	6.799,00
831000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				42.093,59	42.100,00	-6,41
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				42.093,59	42.100,00	-6,41

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 831 Freibäder - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				68.426,59	42.100,00	26.326,59
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				68.426,59	42.100,00	26.326,59
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.597,35	0,00	-11.597,35
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.462,06	-129.100,00	-6.362,06
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.462,06	-129.100,00	-6.362,06
UA 831 Freibäder								
UA 831	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.216,89	-148.900,00	12.683,11	-123.864,71	-129.100,00	5.235,29
UA 831	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.216,89	-148.900,00	12.683,11			
UA 831	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.597,35	0,00	-11.597,35
UA 831	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.462,06	-129.100,00	-6.362,06
UA 831	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 831	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.462,06	-129.100,00	-6.362,06
A 83 Betriebsähnliche Einrichtungen und Betriebe (Fortsetzung)								
A 83	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-136.216,89	-148.900,00	12.683,11	-123.864,71	-129.100,00	5.235,29
A 83	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-136.216,89	-148.900,00	12.683,11			
A 83	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-11.597,35	0,00	-11.597,35
A 83	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-135.462,06	-129.100,00	-6.362,06
A 83	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 83	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-135.462,06	-129.100,00	-6.362,06

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	773,73	0,00	773,73	773,73	0,00	773,73
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	773,73	0,00	773,73	773,73	0,00	773,73
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.	375,00	400,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	375,00	400,00	-25,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	1.148,73	400,00	748,73	773,73	0,00	773,73
840000	861100	Bedarfszuweisungsmittel operative Gebarung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
840000	864000	Transfers von Unternehmen u. andere	2.279,80	2.300,00	-20,20	2.279,80	2.300,00	-20,20
2	2123/3123	Transferertrag / -zahlungen von Untern. (mit Finanzuntern.)	2.279,80	2.300,00	-20,20	2.279,80	2.300,00	-20,20
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	17.279,80	17.300,00	-20,20	17.279,80	17.300,00	-20,20
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	18.428,53	17.700,00	728,53	18.053,53	17.300,00	753,53
840000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	633,87	1.100,00	-466,13	633,87	1.100,00	-466,13
840000	728000	* Entgelte für sonstige Leistungen	963,79	1.000,00	-36,21	963,79	1.000,00	-36,21
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.597,66	2.100,00	-502,34	1.597,66	2.100,00	-502,34
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.597,66	2.100,00	-502,34	1.597,66	2.100,00	-502,34
840000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Landesfonds	89,25	100,00	-10,75	89,25	100,00	-10,75
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	89,25	100,00	-10,75	89,25	100,00	-10,75
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	89,25	100,00	-10,75	89,25	100,00	-10,75
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	1.686,91	2.200,00	-513,09	1.686,91	2.200,00	-513,09
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.741,62	15.500,00	1.241,62	16.366,62	15.100,00	1.266,62
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.741,62	15.500,00	1.241,62			
Investive Gebarung								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 840 Grundbesitz - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
840000	801000	Veräuß. von Grundst. und Grundstückseinr.				375,00	400,00	-25,00
2	3312	Einz. aus der Veräuß. von Grundstücken & Grundstückseinricht.				375,00	400,00	-25,00
1	331	Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit				375,00	400,00	-25,00
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				375,00	400,00	-25,00
840000	003000	Grundstücke zu Straßenbauten				155,00	0,00	155,00
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				155,00	0,00	155,00
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				155,00	0,00	155,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				155,00	0,00	155,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				220,00	400,00	-180,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.586,62	15.500,00	1.086,62
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
840000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				14.852,03	14.900,00	-47,97
2	3611	Ausz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				14.852,03	14.900,00	-47,97
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				14.852,03	14.900,00	-47,97
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				14.852,03	14.900,00	-47,97
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.852,03	-14.900,00	47,97
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.734,59	600,00	1.134,59

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)	16.741,62	15.500,00	1.241,62	16.366,62	15.100,00	1.266,62
UA 840	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.741,62	15.500,00	1.241,62			
UA 840	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				220,00	400,00	-180,00
UA 840	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				16.586,62	15.500,00	1.086,62
UA 840	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.852,03	-14.900,00	47,97
UA 840	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				1.734,59	600,00	1.134,59

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								
846000	811100	Betriebskosten	3.570,12	3.800,00	-229,88	3.570,12	3.800,00	-229,88
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	3.570,12	3.800,00	-229,88	3.570,12	3.800,00	-229,88
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	3.570,12	3.800,00	-229,88	3.570,12	3.800,00	-229,88
846000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	7.250,00	7.300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	7.250,00	7.300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	7.250,00	7.300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	10.820,12	11.100,00	-279,88	3.570,12	3.800,00	-229,88
846000	600100	Strom	640,67	1.100,00	-459,33	640,67	1.100,00	-459,33
846000	600300	Fernwärme	1.703,72	2.500,00	-796,28	1.559,36	2.500,00	-940,64
846000	670000	Versicherungen	287,17	300,00	-12,83	287,17	300,00	-12,83
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.631,56	3.900,00	-1.268,44	2.487,20	3.900,00	-1.412,80
846000	700000	Mietzinse	707,04	700,00	7,04	707,04	700,00	7,04
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	707,04	700,00	7,04	707,04	700,00	7,04
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	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	186,76	200,00	-13,24	186,76	200,00	-13,24
846000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	301,61	300,00	1,61	301,61	300,00	1,61
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	488,37	500,00	-11,63	488,37	500,00	-11,63
846000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	7.250,00	7.300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	7.250,00	7.300,00	-50,00	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.076,97	12.600,00	-1.523,03	3.682,61	5.300,00	-1.617,39
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.076,97	12.600,00	-1.523,03	3.682,61	5.300,00	-1.617,39
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-256,85	-1.500,00	1.243,15	-112,49	-1.500,00	1.387,51
SA SA01		Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-256,85	-1.500,00	1.243,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-112,49	-1.500,00	1.387,51
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-112,49	-1.500,00	1.387,51
Fonds 846100 Wohn- und Geschäftsgebäude Penk 29								
Operative Gebarung								
846100	811000	Miet- und Pächterträge	5.014,80	5.000,00	14,80	5.014,80	5.000,00	14,80
846100	811100	Betriebskosten	3.017,65	2.500,00	517,65	3.017,65	2.500,00	517,65
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	8.032,45	7.500,00	532,45	8.032,45	7.500,00	532,45
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	8.032,45	7.500,00	532,45	8.032,45	7.500,00	532,45
846100	861000	Lfd. Transferz. von Ländern	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
846100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	33.333,34	33.400,00	-66,66	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	33.333,34	33.400,00	-66,66	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	39.333,34	39.400,00	-66,66	6.000,00	6.000,00	0,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	47.365,79	46.900,00	465,79	14.032,45	13.500,00	532,45
846100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	139,35	0,00	139,35	139,35	0,00	139,35
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	139,35	0,00	139,35	139,35	0,00	139,35

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
846100	600100	Strom	871,93	1.900,00	-1.028,07	871,93	1.900,00	-1.028,07
846100	600300	Fernwärme	5.356,75	6.000,00	-643,25	5.168,99	6.000,00	-831,01
846100	670000	Versicherungen	1.059,67	1.000,00	59,67	1.059,67	1.000,00	59,67
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	7.288,35	8.900,00	-1.611,65	7.100,59	8.900,00	-1.799,41
846100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
846100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	37,05	0,00	37,05	37,05	0,00	37,05
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	37,05	5.000,00	-4.962,95	37,05	5.000,00	-4.962,95
846100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	504,24	500,00	4,24	504,24	500,00	4,24
846100	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
846100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	65,66	0,00	65,66	65,66	0,00	65,66
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	569,90	600,00	-30,10	569,90	600,00	-30,10
846100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	37.184,27	37.200,00	-15,73	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	37.184,27	37.200,00	-15,73	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	45.218,92	51.700,00	-6.481,08	7.846,89	14.500,00	-6.653,11
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	45.218,92	51.700,00	-6.481,08	7.846,89	14.500,00	-6.653,11
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.146,87	-4.800,00	6.946,87	6.185,56	-1.000,00	7.185,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.146,87	-4.800,00	6.946,87			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				6.185,56	-1.000,00	7.185,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	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 / 846 Wohn- und Geschäftsgebäude (soweit nicht bei 853) - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				6.185,56	-1.000,00	7.185,56
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)	1.890,02	-6.300,00	8.190,02	6.073,07	-2.500,00	8.573,07
UA 846	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	1.890,02	-6.300,00	8.190,02			
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)				6.073,07	-2.500,00	8.573,07
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)				6.073,07	-2.500,00	8.573,07
A 84		Liegenschaften, Wohn- und Geschäftsgebäude						
A 84	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	18.631,64	9.200,00	9.431,64	22.439,69	12.600,00	9.839,69
A 84	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	18.631,64	9.200,00	9.431,64			
A 84	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				220,00	400,00	-180,00
A 84	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				22.659,69	13.000,00	9.659,69
A 84	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-14.852,03	-14.900,00	47,97
A 84	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				7.807,66	-1.900,00	9.707,66

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 850000		Betriebe d.Wasserversorgung						
Operative Gebarung								
850000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	26.685,00	17.800,00	8.885,00	30.540,48	17.800,00	12.740,48
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	26.685,00	17.800,00	8.885,00	30.540,48	17.800,00	12.740,48
850000	852100	Benützungsg Gebühr	130.571,21	143.000,00	-12.428,79	136.348,80	143.000,00	-6.651,20
850000	852200	Bereitstellungsgebühr	79.528,41	79.000,00	528,41	80.057,70	79.000,00	1.057,70
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	210.099,62	222.000,00	-11.900,38	216.406,50	222.000,00	-5.593,50
850000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	1.037,08	0,00	1.037,08	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.037,08	0,00	1.037,08	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	237.821,70	239.800,00	-1.978,30	246.946,98	239.800,00	7.146,98
850000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	14.848,57	15.000,00	-151,43	14.848,57	15.000,00	-151,43
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	14.848,57	15.000,00	-151,43	14.848,57	15.000,00	-151,43
850000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	27.462,33	28.100,00	-637,67	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	27.462,33	28.100,00	-637,67	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	42.310,90	43.100,00	-789,10	14.848,57	15.000,00	-151,43
850000	823000	Sonstige Zinserträge	139,04	200,00	-60,96	139,04	200,00	-60,96
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	139,04	200,00	-60,96	139,04	200,00	-60,96
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	139,04	200,00	-60,96	139,04	200,00	-60,96
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	280.271,64	283.100,00	-2.828,36	261.934,59	255.000,00	6.934,59
850000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	781,84	800,00	-18,16	781,84	800,00	-18,16
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	781,84	800,00	-18,16	781,84	800,00	-18,16
850000	600100	Strom	2.039,87	3.900,00	-1.860,13	2.039,87	3.900,00	-1.860,13
850000	631000	Telekommunikationsdienste	260,67	200,00	60,67	260,67	200,00	60,67
850000	670000	Versicherungen	272,88	300,00	-27,12	272,88	300,00	-27,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	2.573,42	4.400,00	-1.826,58	2.573,42	4.400,00	-1.826,58
850000	700000	Mietzinse	388,22	400,00	-11,78	388,22	400,00	-11,78

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	388,22	400,00	-11,78	388,22	400,00	-11,78
850000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	11.678,44	15.000,00	-3.321,56	11.678,44	15.000,00	-3.321,56
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	11.678,44	15.000,00	-3.321,56	11.678,44	15.000,00	-3.321,56
850000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.788,88	5.700,00	-1.911,12	3.788,88	5.700,00	-1.911,12
850000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
850000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	38.164,50	40.000,00	-1.835,50	38.164,50	40.000,00	-1.835,50
850000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
850000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	5.382,30	5.800,00	-417,70	5.382,30	5.800,00	-417,70
850000	720309	Interne Leistungsverrechnung	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
850000	724000	Reisegebühren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
850000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.241,95	2.000,00	1.241,95	3.241,95	2.000,00	1.241,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	70.577,63	74.100,00	-3.522,37	70.577,63	74.100,00	-3.522,37
850000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	90.100,05	90.300,00	-199,95	0,00	0,00	0,00
850000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	69,85	100,00	-30,15	0,00	0,00	0,00
850000	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	4.186,83	4.400,00	-213,17	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	94.356,73	94.800,00	-443,27	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	180.356,28	189.500,00	-9.143,72	85.999,55	94.700,00	-8.700,45
850000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Landesfonds	0,00	3.900,00	-3.900,00	0,00	3.900,00	-3.900,00
850000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern.Inland	45.919,86	47.800,00	-1.880,14	45.919,86	47.800,00	-1.880,14
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	45.919,86	51.700,00	-5.780,14	45.919,86	51.700,00	-5.780,14
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	45.919,86	51.700,00	-5.780,14	45.919,86	51.700,00	-5.780,14
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	226.276,14	241.200,00	-14.923,86	131.919,41	146.400,00	-14.480,59
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.995,50	41.900,00	12.095,50	130.015,18	108.600,00	21.415,18
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.995,50	41.900,00	12.095,50			
Investive Gebarung								
850000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				33.211,08	17.500,00	15.711,08

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				33.211,08	17.500,00	15.711,08
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				33.211,08	17.500,00	15.711,08
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				33.211,08	17.500,00	15.711,08
850000	004000	Wasser- und Kanalisationsbauten				5.779,70	0,00	5.779,70
850000	060000	AiB Grundstückseinr.				14.814,12	15.000,00	-185,88
2	3412	Ausz. für den Erwerb von Grundstücken & Grundstückseinricht.				20.593,82	15.000,00	5.593,82
850000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				822,57	5.000,00	-4.177,43
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				822,57	5.000,00	-4.177,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				21.416,39	20.000,00	1.416,39
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				21.416,39	20.000,00	1.416,39
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.794,69	-2.500,00	14.294,69
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				141.809,87	106.100,00	35.709,87
Finanzierungstätigkeit								
850000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	3.900,00	-3.900,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	3.900,00	-3.900,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	3.900,00	-3.900,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	3.900,00	-3.900,00
850000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				143.716,72	142.900,00	816,72
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				143.716,72	142.900,00	816,72
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				143.716,72	142.900,00	816,72
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				143.716,72	142.900,00	816,72
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-143.716,72	-139.000,00	-4.716,72
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.906,85	-32.900,00	30.993,15

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung						
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.995,50	41.900,00	12.095,50	130.015,18	108.600,00	21.415,18
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.995,50	41.900,00	12.095,50			
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.794,69	-2.500,00	14.294,69
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				141.809,87	106.100,00	35.709,87
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-143.716,72	-139.000,00	-4.716,72
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.906,85	-32.900,00	30.993,15

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		Kanalisation						
Operative Gebarung								
851000	850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	39.878,27	25.000,00	14.878,27	42.764,72	25.000,00	17.764,72
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	39.878,27	25.000,00	14.878,27	42.764,72	25.000,00	17.764,72
851000	852100	Benützungsg Gebühr	185.981,50	199.200,00	-13.218,50	196.120,63	199.200,00	-3.079,37
851000	852200	Bereitstellungsgebühr	134.310,74	133.700,00	610,74	135.104,17	133.700,00	1.404,17
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	320.292,24	332.900,00	-12.607,76	331.224,80	332.900,00	-1.675,20
851000	828000	Rückersätze von Ausgaben	10.029,71	27.200,00	-17.170,29	11.781,36	27.200,00	-15.418,64
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	10.029,71	27.200,00	-17.170,29	11.781,36	27.200,00	-15.418,64
851000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	1.522,41	0,00	1.522,41	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	1.522,41	0,00	1.522,41	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	371.722,63	385.100,00	-13.377,37	385.770,88	385.100,00	670,88
851000	860000	Lfd. Transferz. von Bund	89.297,91	89.500,00	-202,09	89.297,91	89.500,00	-202,09
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	89.297,91	89.500,00	-202,09	89.297,91	89.500,00	-202,09
851000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	142.331,38	143.000,00	-668,62	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	142.331,38	143.000,00	-668,62	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	231.629,29	232.500,00	-870,71	89.297,91	89.500,00	-202,09
851000	823000	Sonstige Zinserträge	15.182,13	14.000,00	1.182,13	15.182,13	14.000,00	1.182,13
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	15.182,13	14.000,00	1.182,13	15.182,13	14.000,00	1.182,13
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	15.182,13	14.000,00	1.182,13	15.182,13	14.000,00	1.182,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	618.534,05	631.600,00	-13.065,95	490.250,92	488.600,00	1.650,92
851000	600100	Strom	353,19	900,00	-546,81	353,19	900,00	-546,81
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	353,19	900,00	-546,81	353,19	900,00	-546,81
851000	612000	Instandhaltung von Wasser/Kanalanlagen	3.048,76	5.000,00	-1.951,24	3.048,76	5.000,00	-1.951,24
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	3.048,76	5.000,00	-1.951,24	3.048,76	5.000,00	-1.951,24
851000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	3.844,26	0,00	3.844,26	3.844,26	0,00	3.844,26

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	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	3.500,00	-3.500,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
851000	720000	Kostenbeiträge für Leistungen	196.476,64	197.000,00	-523,36	193.284,58	197.000,00	-3.715,42
851000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	421,50	1.000,00	-578,50	421,50	1.000,00	-578,50
851000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	41,80	500,00	-458,20	41,80	500,00	-458,20
851000	720309	Interne Leistungsverrechnung	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
851000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	2.050,68	5.000,00	-2.949,32	2.050,68	5.000,00	-2.949,32
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	232.834,88	237.000,00	-4.165,12	229.642,82	237.000,00	-7.357,18
851000	680400	Planm. Afa Wasser/Abwasserbauten/Anlagen	154.720,34	155.000,00	-279,66	0,00	0,00	0,00
851000	680600	Planm. Afa Technische Anlagen, Fahrzeuge/Maschine	66,67	100,00	-33,33	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	154.787,01	155.100,00	-312,99	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	391.023,84	398.000,00	-6.976,16	233.044,77	242.900,00	-9.855,23
851000	650100	Zinsen für Finanzschulden - Landesfonds	0,00	15.600,00	-15.600,00	0,00	15.600,00	-15.600,00
851000	650700	Zinsen für Finanzschulden - Finanzuntern.Inland	40.289,24	43.800,00	-3.510,76	40.289,24	43.800,00	-3.510,76
2	2241/3241	Aufwendungen / Auszahlungen für Zinsen	40.289,24	59.400,00	-19.110,76	40.289,24	59.400,00	-19.110,76
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	40.289,24	59.400,00	-19.110,76	40.289,24	59.400,00	-19.110,76
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	431.313,08	457.400,00	-26.086,92	273.334,01	302.300,00	-28.965,99
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	187.220,97	174.200,00	13.020,97	216.916,91	186.300,00	30.616,91
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	187.220,97	174.200,00	13.020,97			
Investive Gebarung								
851000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern				73.356,18	77.000,00	-3.643,82
2	3331	Kapitaltransferzahlungen von Trägern des öffentlichen Rechts				73.356,18	77.000,00	-3.643,82
1	333	Einzahlungen aus Kapitaltransfers				73.356,18	77.000,00	-3.643,82
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				73.356,18	77.000,00	-3.643,82
851000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten				27.894,45	10.000,00	17.894,45
2	3413	Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden und Bauten				27.894,45	10.000,00	17.894,45

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				27.894,45	10.000,00	17.894,45
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				27.894,45	10.000,00	17.894,45
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				45.461,73	67.000,00	-21.538,27
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				262.378,64	253.300,00	9.078,64
Finanzierungstätigkeit								
851000	341000	Investitionsdarlehen von Ländern				0,00	15.600,00	-15.600,00
2	3511	Einz. aus empf. Darl. von öffentl. Körpersch. u. Rechtsträg.				0,00	15.600,00	-15.600,00
1	351	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden				0,00	15.600,00	-15.600,00
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	15.600,00	-15.600,00
851000	346100	Investitionsdarlehen von Finanz.unt. Inland				164.610,35	163.600,00	1.010,35
2	3614	Auszahlungen aus Finanzschulden				164.610,35	163.600,00	1.010,35
1	361	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden				164.610,35	163.600,00	1.010,35
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				164.610,35	163.600,00	1.010,35
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-164.610,35	-148.000,00	-16.610,35
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				97.768,29	105.300,00	-7.531,71
UA 851 Betriebe der Abwasserbeseitigung								
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	187.220,97	174.200,00	13.020,97	216.916,91	186.300,00	30.616,91
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	187.220,97	174.200,00	13.020,97			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				45.461,73	67.000,00	-21.538,27
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				262.378,64	253.300,00	9.078,64
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-164.610,35	-148.000,00	-16.610,35
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				97.768,29	105.300,00	-7.531,71

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 852000		Betriebe der Müllbeseitigung						
Operative Gebarung								
852000	852100	Benützungsgebühr	81.036,86	80.000,00	1.036,86	81.496,01	80.000,00	1.496,01
852000	852200	Bereitstellungsgebühr	54.014,45	53.700,00	314,45	54.348,46	53.700,00	648,46
2	2113/3113	Erträge / Einzahlungen aus Gebühren	135.051,31	133.700,00	1.351,31	135.844,47	133.700,00	2.144,47
852000	816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	35.999,27	35.000,00	999,27	41.289,99	35.000,00	6.289,99
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	35.999,27	35.000,00	999,27	41.289,99	35.000,00	6.289,99
852000	808000	Veräußerung von Waren	735,85	500,00	235,85	923,13	500,00	423,13
852000	828000	Rückersätze von Ausgaben	3.581,57	2.000,00	1.581,57	3.581,57	2.000,00	1.581,57
852000	829000	* Sonstige Einnahmen	54,63	0,00	54,63	54,63	0,00	54,63
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	4.372,05	2.500,00	1.872,05	4.559,33	2.500,00	2.059,33
852000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	175.837,63	171.200,00	4.637,63	181.693,79	171.200,00	10.493,79
852000	823000	Sonstige Zinserträge	2.802,73	2.800,00	2,73	2.802,73	2.800,00	2,73
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	2.802,73	2.800,00	2,73	2.802,73	2.800,00	2,73
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	2.802,73	2.800,00	2,73	2.802,73	2.800,00	2,73
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	178.640,36	174.000,00	4.640,36	184.496,52	174.000,00	10.496,52
852000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	468,30	1.500,00	-1.031,70	468,30	1.500,00	-1.031,70
852000	413000	Handelswaren	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	1.968,30	3.000,00	-1.031,70	1.968,30	3.000,00	-1.031,70
852000	700000	Mietzinse	627,85	600,00	27,85	627,85	600,00	27,85
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	627,85	600,00	27,85	627,85	600,00	27,85
852000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	749,41	0,00	749,41	749,41	0,00	749,41
852000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	0,00	700,00	-700,00	0,00	700,00	-700,00
852000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	20.912,25	20.000,00	912,25	20.912,25	20.000,00	912,25

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 852 Betriebe der Müllbeseitigung - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
852000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	5.341,60	5.000,00	341,60	5.341,60	5.000,00	341,60
852000	720309	Interne Leistungsverrechnung	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
852000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	54.517,16	46.700,00	7.817,16	54.804,18	46.700,00	8.104,18
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	96.520,42	87.400,00	9.120,42	96.807,44	87.400,00	9.407,44
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	99.116,57	91.000,00	8.116,57	99.403,59	91.000,00	8.403,59
852000	754000	Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	85.487,94	85.000,00	487,94	85.525,04	85.000,00	525,04
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	85.487,94	85.000,00	487,94	85.525,04	85.000,00	525,04
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	85.487,94	85.000,00	487,94	85.525,04	85.000,00	525,04
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	184.604,51	176.000,00	8.604,51	184.928,63	176.000,00	8.928,63
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.964,15	-2.000,00	-3.964,15	-432,11	-2.000,00	1.567,89
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.964,15	-2.000,00	-3.964,15			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-432,11	-2.000,00	1.567,89
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-432,11	-2.000,00	1.567,89

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.964,15	-2.000,00	-3.964,15	-432,11	-2.000,00	1.567,89
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.964,15	-2.000,00	-3.964,15			
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)				-432,11	-2.000,00	1.567,89
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)				-432,11	-2.000,00	1.567,89

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 853000		Wohnhaus UK 16						
Operative Gebarung								
853000	811000	Miet- und Pächterträge	190,80	200,00	-9,20	190,80	200,00	-9,20
853000	811100	Betriebskosten	234,84	500,00	-265,16	263,02	500,00	-236,98
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	425,64	700,00	-274,36	453,82	700,00	-246,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	425,64	700,00	-274,36	453,82	700,00	-246,18
853000	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	14.760,00	14.800,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	14.760,00	14.800,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	14.760,00	14.800,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
853000	823000	Sonstige Zinserträge	39,10	0,00	39,10	39,10	0,00	39,10
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	39,10	0,00	39,10	39,10	0,00	39,10
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	39,10	0,00	39,10	39,10	0,00	39,10
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	15.224,74	15.500,00	-275,26	492,92	700,00	-207,08
853000	600100	Strom	42,05	200,00	-157,95	42,05	200,00	-157,95
853000	670000	Versicherungen	626,04	700,00	-73,96	626,04	700,00	-73,96
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	668,09	900,00	-231,91	668,09	900,00	-231,91
853000	614000	Instandhaltung von Gebäuden	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853000	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	20,58	0,00	20,58	20,58	0,00	20,58
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20,58	200,00	-179,42	20,58	200,00	-179,42
853000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	318,66	0,00	318,66	318,66	300,00	18,66
853000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	598,60	500,00	98,60	598,60	500,00	98,60
853000	720309	Interne Leistungsverrechnung	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
853000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	173,43	200,00	-26,57	173,43	200,00	-26,57
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	2.090,69	1.700,00	390,69	2.090,69	2.000,00	90,69
853000	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	14.760,00	14.800,00	-40,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	14.760,00	14.800,00	-40,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	17.539,36	17.600,00	-60,64	2.779,36	3.100,00	-320,64
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	17.539,36	17.600,00	-60,64	2.779,36	3.100,00	-320,64
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.314,62	-2.100,00	-214,62	-2.286,44	-2.400,00	113,56
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.314,62	-2.100,00	-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)				-2.286,44	-2.400,00	113,56
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.286,44	-2.400,00	113,56
Fonds 853100 Wohnbereich Amtsgeb.UK 50								
Operative Gebarung								
853100	811000	Miet- und Pachterträge	24.646,18	20.400,00	4.246,18	24.646,18	20.400,00	4.246,18
853100	811100	Betriebskosten	15.134,56	13.000,00	2.134,56	15.134,56	13.000,00	2.134,56
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	39.780,74	33.400,00	6.380,74	39.780,74	33.400,00	6.380,74
853100	829000	Sonstige Einnahmen	949,82	1.000,00	-50,18	949,82	1.000,00	-50,18
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	949,82	1.000,00	-50,18	949,82	1.000,00	-50,18
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	40.730,56	34.400,00	6.330,56	40.730,56	34.400,00	6.330,56
853100	813000	Erträge aus der Aufl. von IZ (Kapitaltrans.)	12.425,00	12.500,00	-75,00	0,00	0,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
2	2127	Nicht finanzierungswirksamer Transferertrag	12.425,00	12.500,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	12.425,00	12.500,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
853100	823000	Sonstige Zinserträge	985,44	800,00	185,44	985,44	800,00	185,44
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	985,44	800,00	185,44	985,44	800,00	185,44
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	985,44	800,00	185,44	985,44	800,00	185,44
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	54.141,00	47.700,00	6.441,00	41.716,00	35.200,00	6.516,00
853100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	328,88	0,00	328,88	328,88	0,00	328,88
853100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	328,88	300,00	28,88	328,88	300,00	28,88
853100	600100	Strom	505,29	1.200,00	-694,71	505,29	1.200,00	-694,71
853100	600300	Fernwärme	8.803,34	10.000,00	-1.196,66	8.461,55	10.000,00	-1.538,45
853100	670000	Versicherungen	1.099,88	1.100,00	-0,12	1.099,88	1.100,00	-0,12
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	10.408,51	12.300,00	-1.891,49	10.066,72	12.300,00	-2.233,28
853100	614000	Instandhaltung von Gebäuden	3.171,75	10.000,00	-6.828,25	3.338,15	10.000,00	-6.661,85
853100	618000	Instandhaltung von son. Anlagen	25,73	0,00	25,73	25,73	0,00	25,73
853100	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	3.094,65	3.000,00	94,65	3.094,65	3.000,00	94,65
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	6.292,13	13.000,00	-6.707,87	6.458,53	13.000,00	-6.541,47
853100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.039,65	1.000,00	39,65	1.039,65	1.000,00	39,65
853100	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	715,78	800,00	-84,22	715,78	800,00	-84,22
853100	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
853100	720309	Interne Leistungsverrechnung	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
853100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	551,05	600,00	-48,95	551,05	600,00	-48,95
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	7.306,48	7.600,00	-293,52	7.306,48	7.600,00	-293,52
853100	680300	Planm. Afa Gebäude/Bauten	13.333,33	13.400,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	13.333,33	13.400,00	-66,67	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	37.669,33	46.600,00	-8.930,67	24.160,61	33.200,00	-9.039,39
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	37.669,33	46.600,00	-8.930,67	24.160,61	33.200,00	-9.039,39

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	16.471,67	1.100,00	15.371,67	17.555,39	2.000,00	15.555,39
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	16.471,67	1.100,00	15.371,67			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				17.555,39	2.000,00	15.555,39
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)				17.555,39	2.000,00	15.555,39
UA 853 Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.								
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.157,05	-1.000,00	15.157,05	15.268,95	-400,00	15.668,95
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.157,05	-1.000,00	15.157,05			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.268,95	-400,00	15.668,95
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.268,95	-400,00	15.668,95

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
A 85		Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit						
A 85	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	249.409,37	213.100,00	36.309,37	361.768,93	292.500,00	69.268,93
A 85	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	249.409,37	213.100,00	36.309,37			
A 85	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				57.256,42	64.500,00	-7.243,58
A 85	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				419.025,35	357.000,00	62.025,35
A 85	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-308.327,07	-287.000,00	-21.327,07
A 85	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				110.698,28	70.000,00	40.698,28

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 896 Campingplätze - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 896000		Campingplätze						
Operative Gebarung								
896000	811000	Miet- und Pachterträge	4.963,98	5.800,00	-836,02	4.963,98	5.800,00	-836,02
896000	811100	Betriebskosten	526,62	8.900,00	-8.373,38	8.872,89	8.900,00	-27,11
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	5.490,60	14.700,00	-9.209,40	13.836,87	14.700,00	-863,13
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	5.490,60	14.700,00	-9.209,40	13.836,87	14.700,00	-863,13
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	5.490,60	14.700,00	-9.209,40	13.836,87	14.700,00	-863,13
896000	600100	Strom	526,61	500,00	26,61	526,61	500,00	26,61
896000	670000	Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	526,61	500,00	26,61	526,61	700,00	-173,39
896000	700000	Mietzinse	2.838,46	2.800,00	38,46	2.838,46	2.800,00	38,46
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.838,46	2.800,00	38,46	2.838,46	2.800,00	38,46
896000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	3.365,07	3.500,00	-134,93	3.365,07	3.700,00	-334,93
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	3.365,07	3.500,00	-134,93	3.365,07	3.700,00	-334,93
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.125,53	11.200,00	-9.074,47	10.471,80	11.000,00	-528,20
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.125,53	11.200,00	-9.074,47			
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)				10.471,80	11.000,00	-528,20
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 896 Campingplätze - 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)				10.471,80	11.000,00	-528,20
UA	896	Campingplätze						
UA 896	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.125,53	11.200,00	-9.074,47	10.471,80	11.000,00	-528,20
UA 896	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.125,53	11.200,00	-9.074,47			
UA 896	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 896	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				10.471,80	11.000,00	-528,20
UA 896	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 896	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				10.471,80	11.000,00	-528,20

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 898000		Schilift Kolbnitz						
Operative Gebarung								
898000	810000	Leistungserlöse	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00	3.000,00	-3.000,00
898000	811100	Betriebskosten	2.361,90	900,00	1.461,90	3.490,50	900,00	2.590,50
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	2.361,90	900,00	1.461,90	3.490,50	900,00	2.590,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.361,90	3.900,00	-1.538,10	3.490,50	3.900,00	-409,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.361,90	3.900,00	-1.538,10	3.490,50	3.900,00	-409,50
898000	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
898000	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	400,00	-400,00	0,00	400,00	-400,00
898000	582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	0,00	2.400,00	-2.400,00	0,00	2.400,00	-2.400,00
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	0,00	12.400,00	-12.400,00	0,00	12.400,00	-12.400,00
898000	600100	Strom	3.176,25	3.300,00	-123,75	3.176,25	3.300,00	-123,75
898000	670000	Versicherungen	643,34	700,00	-56,66	643,34	700,00	-56,66
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	3.819,59	4.000,00	-180,41	3.819,59	4.000,00	-180,41
898000	700000	Mietzinse	1.431,70	1.400,00	31,70	1.431,70	1.400,00	31,70
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	1.431,70	1.400,00	31,70	1.431,70	1.400,00	31,70
898000	619000	Instandhaltung von Sonderanlagen	20,58	2.000,00	-1.979,42	20,58	2.000,00	-1.979,42
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	20,58	2.000,00	-1.979,42	20,58	2.000,00	-1.979,42
898000	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	346,20	400,00	-53,80	346,20	400,00	-53,80
898000	711000	Gebühren für die Benützung gem. FAG	69,27	100,00	-30,73	69,27	100,00	-30,73
898000	720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	338,25	2.000,00	-1.661,75	338,25	2.000,00	-1.661,75
898000	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
898000	720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	20,90	400,00	-379,10	20,90	400,00	-379,10

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
898000	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	772,48	1.500,00	-727,52	772,48	1.500,00	-727,52
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.547,10	9.400,00	-7.852,90	1.547,10	9.400,00	-7.852,90
898000	680200	Planm. Afa Grundstückseinrichtungen/Infrastruktur	4.493,55	4.500,00	-6,45	0,00	0,00	0,00
898000	680500	Planm. Afa Sonderanlagen	125,00	200,00	-75,00	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	4.618,55	4.700,00	-81,45	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	11.437,52	21.500,00	-10.062,48	6.818,97	16.800,00	-9.981,03
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	11.437,52	33.900,00	-22.462,48	6.818,97	29.200,00	-22.381,03
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-9.075,62	-30.000,00	20.924,38	-3.328,47	-25.300,00	21.971,53
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-9.075,62	-30.000,00	20.924,38			
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)				-3.328,47	-25.300,00	21.971,53
Finanzierungstätigkeit								
SU	35	Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU	36	Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-3.328,47	-25.300,00	21.971,53
Fonds 898100 Kreuzeckbahn								
Operative Gebarung								
898100	810000	Leistungserlöse	46.059,97	45.000,00	1.059,97	46.059,97	45.000,00	1.059,97
898100	810020	Leistungserlöse KärntenCard	97.849,04	97.000,00	849,04	97.849,04	97.000,00	849,04
2	2114/3114	Erträge / Einzahlungen aus Leistungen	143.909,01	142.000,00	1.909,01	143.909,01	142.000,00	1.909,01

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
898100	811000	Miet- und Pächterträge	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
2	2115/3115	Erträge / Einzahlungen aus Besitz und wirtschaftl. Tätigkeit	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
898100	808000	Veräußerung von Waren	0,00	200,00	-200,00	0,00	200,00	-200,00
898100	829000	Sonstige Einnahmen	11.472,50	11.000,00	472,50	11.472,50	11.000,00	472,50
898100	899000	Entn. aus Verr.rüchl. zw. operativer Geb. und Proj	0,00	1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	11.472,50	12.500,00	-1.027,50	11.472,50	11.200,00	272,50
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	156.181,51	155.300,00	881,51	156.181,51	154.000,00	2.181,51
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	156.181,51	155.300,00	881,51	156.181,51	154.000,00	2.181,51
898100	523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	82.095,61	78.900,00	3.195,61	82.095,61	78.900,00	3.195,61
898100	565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00
898100	565100	Leistungsprämien K-GMG	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00
2	2211/3211	Personalaufwand / Ausz. (Bezüge, Nebengeb., Mehrleistungen)	82.095,61	78.900,00	3.195,61	82.095,61	80.100,00	1.995,61
898100	580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	2.303,22	5.600,00	-3.296,78	2.303,22	5.600,00	-3.296,78
898100	582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	17.561,61	30.700,00	-13.138,39	17.561,61	30.700,00	-13.138,39
2	2212/3212	Gesetzlicher und freiwilliger Sozialaufwand / Auszahlungen	19.864,83	36.300,00	-16.435,17	19.864,83	36.300,00	-16.435,17
1	221/321	Personalaufwand / Auszahlungen aus Personalaufwand	101.960,44	115.200,00	-13.239,56	101.960,44	116.400,00	-14.439,56
898100	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	213,00	0,00	213,00	213,00	0,00	213,00
898100	452000	Treibstoffe	0,00	300,00	-300,00	0,00	300,00	-300,00
898100	459000	Sonstige Verbrauchsgüter	394,74	700,00	-305,26	394,74	700,00	-305,26
2	2221/3221	Gebrauchs- und Verbrauchsgüter, Handelswaren / Auszahlungen	607,74	1.000,00	-392,26	607,74	1.000,00	-392,26
898100	600100	Strom	7.322,38	13.000,00	-5.677,62	7.322,38	13.000,00	-5.677,62
898100	631000	Telekommunikationsdienste	215,03	0,00	215,03	215,03	0,00	215,03
898100	640000	Rechts- und Beratungsaufwand	142,50	200,00	-57,50	142,50	200,00	-57,50
898100	670000	Versicherungen	1.795,66	1.400,00	395,66	1.522,14	1.400,00	122,14
2	2222/3222	Verwaltungs- und Betriebsaufwand / Auszahlungen	9.475,57	14.600,00	-5.124,43	9.202,05	14.600,00	-5.397,95
898100	700000	Mietzinse	2.708,33	2.500,00	208,33	2.708,33	2.500,00	208,33
2	2223/3223	Leasing- und Mietaufwand / Ausz. für Leasing- u. Mietaufwand	2.708,33	2.500,00	208,33	2.708,33	2.500,00	208,33

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
898100	616000	Instandhaltung von Maschinen u. Anlagen	189,17	0,00	189,17	189,17	0,00	189,17
2	2224/3224	Instandhaltung / Auszahlungen für Instandhaltung	189,17	0,00	189,17	189,17	0,00	189,17
898100	710000	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	2.350,00	500,00	1.850,00	2.350,00	500,00	1.850,00
898100	720119	Kostenbeiträge Arbeit/Reinig.Kraft Zentralamt	874,00	300,00	574,00	874,00	300,00	574,00
898100	720129	Kostenbeiträge Arbeit/Aushilfen	86,67	0,00	86,67	86,67	0,00	86,67
898100	728000	Entgelte für sonstige Leistungen	3.615,43	2.500,00	1.115,43	3.615,43	2.500,00	1.115,43
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	6.926,10	3.300,00	3.626,10	6.926,10	3.300,00	3.626,10
898100	680700	Planm. Afa Amts, Betriebs/Geschäftsausstattung	392,93	500,00	-107,07	0,00	0,00	0,00
2	2226/3226	Nicht finanz.wirks. Sachaufw. / Ausz. Inanspruchn.Haftungen	392,93	500,00	-107,07	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	20.299,84	21.900,00	-1.600,16	19.633,39	21.400,00	-1.766,61
898100	757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	130,00	100,00	30,00	130,00	100,00	30,00
2	2234/3234	Transferaufwand / -zahlungen an Haush. & Org.o.Erwerbschar.	130,00	100,00	30,00	130,00	100,00	30,00
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	130,00	100,00	30,00	130,00	100,00	30,00
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	122.390,28	137.200,00	-14.809,72	121.723,83	137.900,00	-16.176,17
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	33.791,23	18.100,00	15.691,23	34.457,68	16.100,00	18.357,68
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	33.791,23	18.100,00	15.691,23			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
898100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung				1.262,57	1.300,00	-37,43
2	3415	Ausz. f.d. Erwerb von Amts-, Betriebs- u.Geschäftsausstatt.				1.262,57	1.300,00	-37,43
1	341	Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit				1.262,57	1.300,00	-37,43
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				1.262,57	1.300,00	-37,43
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.262,57	-1.300,00	37,43
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				33.195,11	14.800,00	18.395,11
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - 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)				33.195,11	14.800,00	18.395,11
898100	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				0,00	1.300,00	-1.300,00
2	3701	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	1.300,00	-1.300,00
1	370	Einzahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				0,00	1.300,00	-1.300,00
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	1.300,00	-1.300,00
UA 898		Seilbahnen und Lifte						
UA 898	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	24.715,61	-11.900,00	36.615,61	31.129,21	-9.200,00	40.329,21
UA 898	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	24.715,61	-11.900,00	36.615,61			
UA 898	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.262,57	-1.300,00	37,43
UA 898	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				29.866,64	-10.500,00	40.366,64
UA 898	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 898	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				29.866,64	-10.500,00	40.366,64
UA 898	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	1.300,00	-1.300,00
A 89		Wirtschaftliche Unternehmungen (Fortsetzung)						
A 89	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	26.841,14	-700,00	27.541,14	41.601,01	1.800,00	39.801,01
A 89	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	26.841,14	-700,00	27.541,14			
A 89	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				-1.262,57	-1.300,00	37,43
A 89	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				40.338,44	500,00	39.838,44
A 89	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 89	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				40.338,44	500,00	39.838,44
A 89	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	1.300,00	-1.300,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 898 Seilbahnen und Lifte - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Gruppe 8		Dienstleistungen						
Gruppe 8	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	54.700,00	-55.900,00	110.600,00	208.913,53	48.900,00	160.013,53
Gruppe 8	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	54.700,00	-55.900,00	110.600,00			
Gruppe 8	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				37.292,48	56.300,00	-19.007,52
Gruppe 8	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				246.206,01	105.200,00	141.006,01
Gruppe 8	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-323.179,10	-301.900,00	-21.279,10
Gruppe 8	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-76.973,09	-196.700,00	119.726,91
Gruppe 8	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				0,00	6.200,00	-6.200,00

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 910000		Geldverkehr						
Operative Gebarung								
910000	828000	Rückersätze von Ausgaben	70,18	0,00	70,18	61,70	0,00	61,70
2	2116/3116	Erträge / Einz. aus Veräußerung/GWG u. sonst. Erträge/Einz.	70,18	0,00	70,18	61,70	0,00	61,70
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	70,18	0,00	70,18	61,70	0,00	61,70
910000	823000	Sonstige Zinserträge	4.058,17	3.600,00	458,17	4.058,17	3.600,00	458,17
2	2131/3131	Erträge aus Zinsen / Einzahlungen aus Zinserträgen	4.058,17	3.600,00	458,17	4.058,17	3.600,00	458,17
1	213/313	Finanzerträge / Einzahlungen aus Finanzerträgen	4.058,17	3.600,00	458,17	4.058,17	3.600,00	458,17
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	4.128,35	3.600,00	528,35	4.119,87	3.600,00	519,87
910000	710100	Öffentliche Abgaben ohne Geb. gem. FAG	1.063,27	900,00	163,27	1.063,27	900,00	163,27
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	1.063,27	900,00	163,27	1.063,27	900,00	163,27
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	1.063,27	900,00	163,27	1.063,27	900,00	163,27
910000	659000	Geldverkehrs- und Bankspesen	5.816,91	4.500,00	1.316,91	5.816,91	4.500,00	1.316,91
2	2244/3244	Sonstiger Finanzaufwand / Sonstige Ausz. aus Finanzaufwend.	5.816,91	4.500,00	1.316,91	5.816,91	4.500,00	1.316,91
1	224/324	Finanzaufwand / Auszahlungen aus Finanzaufwand	5.816,91	4.500,00	1.316,91	5.816,91	4.500,00	1.316,91
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	6.880,18	5.400,00	1.480,18	6.880,18	5.400,00	1.480,18
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.751,83	-1.800,00	-951,83	-2.760,31	-1.800,00	-960,31
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.751,83	-1.800,00	-951,83			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.760,31	-1.800,00	-960,31
Finanzierungstätigkeit								

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 910 Geldverkehr - 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)				-2.760,31	-1.800,00	-960,31
UA 910		Geldverkehr						
UA 910	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.751,83	-1.800,00	-951,83	-2.760,31	-1.800,00	-960,31
UA 910	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.751,83	-1.800,00	-951,83			
UA 910	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.760,31	-1.800,00	-960,31
UA 910	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 910	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.760,31	-1.800,00	-960,31
A 91		Kapitalvermögen u. Stiftungen ohne eig. Rechtspersönlichkeit						
A 91	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-2.751,83	-1.800,00	-951,83	-2.760,31	-1.800,00	-960,31
A 91	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-2.751,83	-1.800,00	-951,83			
A 91	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				-2.760,31	-1.800,00	-960,31
A 91	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 91	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-2.760,31	-1.800,00	-960,31

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	13.410,37	13.600,00	-189,63	12.687,28	13.600,00	-912,72
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	161.738,39	153.800,00	7.938,39	161.787,44	153.800,00	7.987,44
920000	833000	Kommunalsteuer	662.136,96	620.000,00	42.136,96	662.523,96	620.000,00	42.523,96
920000	834100	Ortstaxe	48.870,00	48.500,00	370,00	49.052,59	48.500,00	552,59
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	36.182,00	33.000,00	3.182,00	36.178,00	33.000,00	3.178,00
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	4.920,08	5.400,00	-479,92	5.130,08	5.400,00	-269,92
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	40.734,00	30.000,00	10.734,00	39.612,70	30.000,00	9.612,70
920000	849000	Nebenansprüche	777,58	800,00	-22,42	801,31	800,00	1,31
920000	856000	Verwaltungsabgaben	9.517,55	9.000,00	517,55	9.507,05	9.000,00	507,05
920000	857000	Kommissionsgebühren	7.286,00	8.000,00	-714,00	7.286,00	8.000,00	-714,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	985.572,93	922.200,00	63.372,93	984.566,41	922.200,00	62.366,41
920000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	985.601,93	922.200,00	63.401,93	984.566,41	922.200,00	62.366,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	985.601,93	922.200,00	63.401,93	984.566,41	922.200,00	62.366,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	985.601,93	922.200,00	63.401,93	984.566,41	922.200,00	62.366,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	985.601,93	922.200,00	63.401,93			
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

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				984.566,41	922.200,00	62.366,41
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)				984.566,41	922.200,00	62.366,41
UA 920 Ausschließliche Gemeindeabgaben								
UA 920	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	985.601,93	922.200,00	63.401,93	984.566,41	922.200,00	62.366,41
UA 920	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	985.601,93	922.200,00	63.401,93			
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)				984.566,41	922.200,00	62.366,41
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)				984.566,41	922.200,00	62.366,41

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 925000		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bun						
Operative Gebarung								
925000	859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41	2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41
2	2112/3112	Erträge / Einzahlungen aus Ertragsanteilen	2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41	2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41	2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41	2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41	2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41			
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)				2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41
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)				2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 925		Ertragsanteile an gemeinschaftlichen Bundesabgaben						
UA 925	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41	2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41
UA 925	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41			
UA 925	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41
UA 925	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 925	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				2.145.925,41	2.120.700,00	25.225,41
A 92		Öffentliche Abgaben						
A 92	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.131.527,34	3.042.900,00	88.627,34	3.130.491,82	3.042.900,00	87.591,82
A 92	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.131.527,34	3.042.900,00	88.627,34			
A 92	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.130.491,82	3.042.900,00	87.591,82
A 92	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 92	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.130.491,82	3.042.900,00	87.591,82

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 930 Landesumlage - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 930000		Landesumlagen						
Operative Gebarung								
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
930000	751130	* Landesumlage	96.622,76	96.900,00	-277,24	96.622,76	96.900,00	-277,24
2	2231/3231	Transferaufwand / -zahlungen an Träger des öffentl. Rechts	96.622,76	96.900,00	-277,24	96.622,76	96.900,00	-277,24
1	223/323	Transferaufwand / Auszahlungen aus Transfers	96.622,76	96.900,00	-277,24	96.622,76	96.900,00	-277,24
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	96.622,76	96.900,00	-277,24	96.622,76	96.900,00	-277,24
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.622,76	-96.900,00	277,24	-96.622,76	-96.900,00	277,24
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.622,76	-96.900,00	277,24			
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)				-96.622,76	-96.900,00	277,24
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)				-96.622,76	-96.900,00	277,24

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)	-96.622,76	-96.900,00	277,24	-96.622,76	-96.900,00	277,24
UA 930	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.622,76	-96.900,00	277,24			
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)				-96.622,76	-96.900,00	277,24
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)				-96.622,76	-96.900,00	277,24
A 93		Umlagen						
A 93	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-96.622,76	-96.900,00	277,24	-96.622,76	-96.900,00	277,24
A 93	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-96.622,76	-96.900,00	277,24			
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)				-96.622,76	-96.900,00	277,24
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)				-96.622,76	-96.900,00	277,24

Rechnungsabschluss 2025

Detailnachweis RA / 940 Bedarfswweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 940000		Bedarfswweisungen						
Operative Gebarung								
940000	861100	* Bedarfswweisungsmittel operative Gebarung	507.000,00	504.300,00	2.700,00	507.000,00	504.300,00	2.700,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	507.000,00	504.300,00	2.700,00	507.000,00	504.300,00	2.700,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	507.000,00	504.300,00	2.700,00	507.000,00	504.300,00	2.700,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	507.000,00	504.300,00	2.700,00	507.000,00	504.300,00	2.700,00
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)	507.000,00	504.300,00	2.700,00	507.000,00	504.300,00	2.700,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	507.000,00	504.300,00	2.700,00			
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)				507.000,00	504.300,00	2.700,00
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)				507.000,00	504.300,00	2.700,00

Rechnungsabschluss 2025
Detailnachweis RA / 940 Bedarfszuweisungen - interne Vergütungen enthalten

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 940		Bedarfszuweisungen						
UA 940	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	507.000,00	504.300,00	2.700,00	507.000,00	504.300,00	2.700,00
UA 940	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	507.000,00	504.300,00	2.700,00			
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)				507.000,00	504.300,00	2.700,00
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)				507.000,00	504.300,00	2.700,00

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	860000	* Lfd. Transferz. von Bund	58.137,00	58.100,00	37,00	58.137,00	58.100,00	37,00
941000	860100	Lfd.Transferzahlg.v.Bund	19.247,00	19.300,00	-53,00	19.247,00	19.300,00	-53,00
941000	860110	Finanzausweisung § 26 FAG Strukturfonds	104.967,00	105.000,00	-33,00	104.967,00	105.000,00	-33,00
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	182.351,00	182.400,00	-49,00	182.351,00	182.400,00	-49,00
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	182.351,00	182.400,00	-49,00	182.351,00	182.400,00	-49,00
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	182.351,00	182.400,00	-49,00	182.351,00	182.400,00	-49,00
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)	182.351,00	182.400,00	-49,00	182.351,00	182.400,00	-49,00
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	182.351,00	182.400,00	-49,00			
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)				182.351,00	182.400,00	-49,00
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)				182.351,00	182.400,00	-49,00

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)	182.351,00	182.400,00	-49,00	182.351,00	182.400,00	-49,00
UA 941	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	182.351,00	182.400,00	-49,00			
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)				182.351,00	182.400,00	-49,00
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)				182.351,00	182.400,00	-49,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 945000		Sonstige Zuschüsse des Bundes						
Operative Gebarung								
945000	860400	Zuschuss Bundespflegefonds	99.681,91	98.000,00	1.681,91	83.707,50	98.000,00	-14.292,50
2	2121/3121	Transferertrag / -zahlungen von Trägern des öffentl. Rechts	99.681,91	98.000,00	1.681,91	83.707,50	98.000,00	-14.292,50
1	212/312	Erträge aus Transfers / Einzahlungen aus Transfers	99.681,91	98.000,00	1.681,91	83.707,50	98.000,00	-14.292,50
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	99.681,91	98.000,00	1.681,91	83.707,50	98.000,00	-14.292,50
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)	99.681,91	98.000,00	1.681,91	83.707,50	98.000,00	-14.292,50
SA	SA01	Saldo (01) Haushaltsrücklagen (230-240)	0,00	0,00	0,00			
SA	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99.681,91	98.000,00	1.681,91			
Investive Gebarung								
SU	33	Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU	34	Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				83.707,50	98.000,00	-14.292,50
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)				83.707,50	98.000,00	-14.292,50

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)	99.681,91	98.000,00	1.681,91	83.707,50	98.000,00	-14.292,50
UA 945	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	99.681,91	98.000,00	1.681,91			
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)				83.707,50	98.000,00	-14.292,50
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)				83.707,50	98.000,00	-14.292,50
A 94		Finanzzuweisungen und Zuschüsse						
A 94	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	789.032,91	784.700,00	4.332,91	773.058,50	784.700,00	-11.641,50
A 94	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	789.032,91	784.700,00	4.332,91			
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)				773.058,50	784.700,00	-11.641,50
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)				773.058,50	784.700,00	-11.641,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
Fonds 980000		Verr. zw. operativer Geb. u Projekten						
Operative Gebarung								
SU 21/31		Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980000	799000	Zuw. an Verr.rücklagen zw. operativer Geb. u. Proj	195.333,50	135.500,00	59.833,50	0,00	0,00	0,00
2	2225/3225	Sonstiger Sachaufwand / Sonstige Auszahl. aus Sachaufwand	195.333,50	135.500,00	59.833,50	0,00	0,00	0,00
1	222/322	Sachaufwand / Auszahlungen aus Sachaufwand	195.333,50	135.500,00	59.833,50	0,00	0,00	0,00
SU 22/32		Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	195.333,50	135.500,00	59.833,50	0,00	0,00	0,00
SA SA0/SA1		SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.333,50	-135.500,00	-59.833,50	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)	-195.333,50	-135.500,00	-59.833,50			
Investive Gebarung								
SU 33		Summe Einzahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SU 34		Summe Auszahlungen investive Gebarung				0,00	0,00	0,00
SA SA2		Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
SA SA3		Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
Finanzierungstätigkeit								
SU 35		Summe Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SU 36		Summe Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit				0,00	0,00	0,00
SA SA4		Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
SA SA5		Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
980000	910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)				195.333,50	135.500,00	59.833,50
2	3801	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				195.333,50	135.500,00	59.833,50
1	380	Auszahlungen aus operativer Gebarung für investive Vorhaben				195.333,50	135.500,00	59.833,50
SA SA51		Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-195.333,50	-135.500,00	-59.833,50

Rechnungsabschluss 2025

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

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 980		Verrechnung zwischen operativer Gebarung und Projekten						
UA 980	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.333,50	-135.500,00	-59.833,50	0,00	0,00	0,00
UA 980	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.333,50	-135.500,00	-59.833,50			
UA 980	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
UA 980	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-195.333,50	-135.500,00	-59.833,50
A 98		Haushaltsausgleich						
A 98	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-195.333,50	-135.500,00	-59.833,50	0,00	0,00	0,00
A 98	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-195.333,50	-135.500,00	-59.833,50			
A 98	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				0,00	0,00	0,00
A 98	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-195.333,50	-135.500,00	-59.833,50
Gruppe 9		Finanzwirtschaft						
Gruppe 9	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	3.625.852,16	3.593.400,00	32.452,16	3.804.167,25	3.728.900,00	75.267,25
Gruppe 9	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	3.625.852,16	3.593.400,00	32.452,16			
Gruppe 9	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				3.804.167,25	3.728.900,00	75.267,25
Gruppe 9	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
Gruppe 9	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				3.804.167,25	3.728.900,00	75.267,25
Gruppe 9	SA51	Saldo Geldfluss aus operativer Gebarung für invest. Vorhaben				-195.333,50	-135.500,00	-59.833,50

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung					Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel oper. Gebarung	Geldfluss Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing	Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	
Investive Einzelvorhaben gem. § 18 Abs.1 K-GHG										
1200057 Alpen-Adria-Zentrum Reißeck (380000_ALPEN_ADRIA_ZENTR)										
	380000	26.290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	33.709,56
Summe	1200057	26.290,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	33.709,56
1200067 WVA Maßnahmen 2023 (8500_WVA_PROJEKT_2023)										
	850000	21.416,39	0,00	0,00	16.468,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.947,74
Summe	1200067	21.416,39	0,00	0,00	16.468,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.947,74
1200080 ABA_BA_05 (ABA_BA_05)										
	851000	27.894,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.894,45
Summe	1200080	27.894,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.894,45
1200074 KAT_VAIA_ALTE_TEUHLSTRASSE (KAT_VAIA_ALTE_TEUHLSTR)										
	612000	257.601,94	195.333,50	0,00	62.183,00	0,00	0,00	0,00	39.660,00	39.574,56
Summe	1200074	257.601,94	195.333,50	0,00	62.183,00	0,00	0,00	0,00	39.660,00	39.574,56
1200069 "KITA REISSECK" UMBAU KIGA (KITA_REISSECK_UMB_KG_VS)										
	211100	317.394,96	0,00	0,00	366.967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.572,05
	240000	36.875,43	0,00	0,00	36.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337,43
Summe	1200069	354.270,39	0,00	0,00	403.505,01	0,00	0,00	0,00	0,00	49.234,62
1200085 Projekte Ländliches Wegenetz Gemeinde Reißeck (LAENDLICHES_WEGENETZ_REI)										
	612000	2.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.844,13
Summe	1200085	2.844,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.844,13
1200077 OBERFLAECHEMENTWAESSERUNG_KOLBNITZ_OST (OBERFLACHENENTW_KOLB_OST)										
	612000	148.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-118.192,48
Summe	1200077	148.192,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-118.192,48

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.)
1200078	PV_ANLAGE_SCHWIMMBAD (PV_ANLAGE_SCHWIMMBAD)									
	831000	19.534,00	0,00	0,00	14.735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.798,35
Summe	1200078	19.534,00	0,00	0,00	14.735,65	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.798,35
1200068	SANIERUNG_DANIELSBERGSTRASSE 2023-2025 (SANIERUNG_DANIELSBERGSTR)									
	612000	272.413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.403,00	-16.010,94
Summe	1200068	272.413,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.403,00	-16.010,94
1200082	SANIERUNG_TEUHLSTR_BA05 (SANIERUNG_TEUHLSTR_BA05)									
	612000	6.135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.135,30
Summe	1200082	6.135,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.135,30
I) Summe Investive Einzelvorhaben		1.136.593,46	195.333,50	0,00	496.892,31	0,00	0,00	0,00	386.063,00	-58.304,65
Sonstige Investitionen gem. § 18 Abs.2 K-GHG										
2002025	Sonstige Investitionen									
	612000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	759000	2.022,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.022,59
	820000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	831000	6.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.799,00
	840000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155,00
	898100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	2002025	8.976,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.976,59
2200084	612000_BERNITZBACHBRUECKE									
	612000	5.278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	-2.902,69
Summe	2200084	5.278,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.376,00	-2.902,69
2200083	EINGANG_SCHWIMMBAD_REISSECK									

Rechnungsabschluss 2025

Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung

Invest. Nr.	Vorhabensbezeichnung Fonds	Investition			Finanzierung			Vermögens- veräußerung	Sonstiges (z.B. Innere Darl.)	Ergebnis
		Anschaffungs- Herstell.Kosten	Mittel Geldfluss oper. Gebarung	Zahlungsmittel- reserven	Invest.Zusch. Kapitaltrans.	Darlehen	Finanzierungs- leasing			
	831000	55.548,36	0,00	0,00	42.093,59	0,00	0,00	0,00	13.454,77	0,00
Summe	2200083	55.548,36	0,00	0,00	42.093,59	0,00	0,00	0,00	13.454,77	0,00
2200081 Investitionen 2025										
	163100	8.884,74	0,00	0,00	8.884,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	163300	7.142,32	0,00	0,00	5.842,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
	211100	18.021,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.021,65
	612000	20.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-18.079,00
	640000	3.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	-1.651,40
	816000	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.920,00
	820000	9.404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.404,02
	898100	1.262,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.262,57
Summe	2200081	73.375,70	0,00	0,00	14.727,06	0,00	0,00	0,00	4.010,00	-54.638,64
II) Summe sonstige Investitionen		143.179,34	0,00	0,00	56.820,65	0,00	0,00	0,00	19.840,77	-66.517,92
III) Gesamtsumme Investitionstätigkeit		1.279.772,80	195.333,50	0,00	553.712,96	0,00	0,00	0,00	405.903,77	-124.822,57

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 5b - Rechnungsquerschnitt (Gemeinden)

RQS Pos.	Zuordnung MVAG bzw. VHH-Code	Bezeichnung Anmerkungen	Haushalt		
			Gesamthaushalt	ohne Quasi-KG	Quasi-KG
Mittelaufbringung (Erträge bzw. Einzahlungen und erhaltene Kapitaltransfers)					
10	3111	Einzahlungen aus eigenen Abgaben	1.057.871,61	984.566,41	73.305,20
11	2112	Erträge aus Ertragsanteilen	2.145.925,41	2.145.925,41	0,00
12	2113, 2114, 2115	Erträge aus Gebühren, Leistungen, Besitz und wirtschaftlicher Tätigkeit	1.444.231,60	702.582,78	741.648,82
13	2116	Erträge aus Veräußerungen und sonstige Erträge ohne Gruppe (Konto) 806, 807, 899	316.380,98	301.029,40	15.351,58
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	1.595.102,19	1.490.955,71	104.146,48
16	213X	Finanzerträge ohne Gruppe (Konto) 818, 821, 825, 826	48.298,49	29.150,05	19.148,44
17	131x	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang)	584.341,96	567.873,31	16.468,65
19	Summe 1 (Mittelaufbringung bereinigt)		7.192.152,24	6.222.083,07	970.069,17
Mittelverwendung (Aufwendungen)					
20	2211, 2212, 2213	Finanzierungswirksamer Personalaufwand	992.128,77	992.128,77	0,00
21	2221 - 2225	Finanzierungswirksamer Sachaufwand ohne Gruppe (Konto) 799	2.230.808,70	1.782.340,39	448.468,31
22	2226	Verluste aus dem Abgang von Anlagevermögen, Rückstellungen für ausstehende Rechnungen nur Gruppe (Konto) 683, 688	2.208,16	2.208,16	0,00
23	223X	Transferaufwand ohne Gruppe (Konto) 696, 761	2.648.355,21	2.562.867,27	85.487,94
24	224X	Finanzaufwand ohne Gruppe (Konto) 652, 654, 682, 694, 697, 699	97.868,22	11.659,12	86.209,10
29	Summe 2 (Mittelverwendung bereinigt)		5.971.369,06	5.351.203,71	620.165,35
Vermögensbildung (Sachanlagevermögen), inkl. Vorräte					
30	1010, 102x	Immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen (VHH-Zugang) ohne Gruppe (Konto) 090-098, 280	678.608,87	629.079,57	49.529,30

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)	-42.159,01	-42.159,01	0,00
32	1141	Vorräte (Saldo) (VHH-Zugang minus VHH-Abgang)	0,00	0,00	0,00
39	Summe 3 (Vermögensbildung bereinigt)		636.449,86	586.920,56	49.529,30
49	Saldo = Summe 1 - Summe 2 - Summe 3		584.333,32	283.958,80	300.374,52
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.	0,00
51	2401, 2225	Zuweisungen an Haushaltsrücklagen nur Gruppe (Konto) 793, 794, 795, 799; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
52	332X	Einzahlungen aus der Rückzahlung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
53	342X	Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen sowie gewährten Vorschüssen ohne Gruppe (Konto) 280-282; mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
54	351X	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	0,00
55	361X	Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	-308.327,07
56	333X	Erhaltene Kapitaltransfers (Einzahlungen) mit Plus erfassen	n.a.	n.a.	106.567,26
57	131X	Erhaltene Kapitaltransfers (VHH-Zugang) mit Minus erfassen	n.a.	n.a.	180.510,06
59	Überrechnung Quasi-KG	Summe aus Position 49 (Quasi-KG) und Positionen 50 bis 57 (Quasi-KG)	n.a.	n.a.	279.124,77
60	Finanzierungssaldo ("vorläufiges Maastricht-Ergebnis")	Summe aus Position 49 (Haushalt ohne Quasi-KG) und Position 59 (Quasi-KG)	n.a.	563.083,57	n.a.
61	Erläuterungen der Gebietskörperschaft				

Rechnungsabschluss 2025

Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
1	Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G								
	1 BeamtInnen								
	012000 Hilfsamt	C/V / 11		1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
	012000 Hilfsamt	C/V / 12		0,00	1,00	-1,00	0,00	1,00	-1,00
	Summe Personenkreis 1			1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	2 Vertragsbedienstete								
	010000 Zentralamt	C/V / 13		1,00	0,17	0,83	0,75	0,13	0,62
	010000 Zentralamt	C/V / 17		0,00	0,83	-0,83	0,00	0,63	-0,63
	010000 Zentralamt	B/VII / 24		1,00	0,17	0,83	1,00	0,17	0,83
	010000 Zentralamt	B/VII / 30		0,00	0,83	-0,83	0,00	0,83	-0,83
	010000 Zentralamt	GMG8 / 4		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG11 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG3 / 5		1,00	0,50	0,50	0,45	0,23	0,22
	010000 Zentralamt	GMG7 / 5		1,00	1,00	0,00	0,25	0,25	0,00
	010000 Zentralamt	GMG9 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	010000 Zentralamt	GMG3 / 6		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,23	-0,23
	211100 Volksschule Reißeck	P5/III / 1		1,00	0,00	1,00	0,45	0,00	0,45
	211100 Volksschule Reißeck	P5/III / 22		1,00	1,00	0,00	0,45	0,45	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	P3/III / 21		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 3		2,00	1,50	0,50	2,00	1,50	0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 4		0,00	0,50	-0,50	0,00	0,50	-0,50
	820000 Wirtschaftshöfe	GMG6 / 5		1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00
	Summe Personenkreis 2			13,00	12,00	1,00	10,35	9,92	0,43

Rechnungsabschluss 2025
Stellenplan für den Gesamthaushalt

Gr	Personenkreis/Fonds	Gruppe/Klasse/Stufe	DPG	Anzahl Köpfe			Vollzeitäquivalent		
				VA	RA	Diff.	VA	RA	Diff.
	Summe Meldegruppe 1			14,00	13,00	1,00	11,35	10,92	0,43
	Gesamtsummen			14,00	13,00	1,00	11,35	10,92	0,43

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP

Personalaufwendungen

Meldegruppe / Personenkreis	Köpfe	VBÄ	Bezüge Unterkl. 50-52	Nebengebühren Unterklasse 56	DG-Beiträge Unterklasse 58	weitere Aufwendungen	gesamt Kontenklasse 5
Gruppe 1 - gesamt							
Dienstverhältnis zu Land/Gemeinde, dienstleistend in einer Dienststelle, bezahlt aus dem Budget von L/G							
Beamtinnen und Beamte	1,00	1,00	72.038,17				72.038,17
Vertragsbedienstete	12,00	9,92	537.981,44				537.981,44
KV-Bedienstete (Kollektivvertrag)	0,00	0,00	134.180,59				134.180,59
Beamtinnen, Beamte, Vertragsbedienstete, KV-Bedienstete				47.178,69	200.749,88	0,00	247.928,57
Nicht zuordenbar							0,00
Summe	13,00	10,92	744.200,20	47.178,69	200.749,88	0,00	992.128,77

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.
Beamten und Beamte - Pensionistinnen und Pensionisten zum 31.12.2025			
Ruhegenussbezieherinnen und -bezieher	5,00		0,00
Hinterbliebene	1,00		0,00
Summe / Durchschnitt	6,00		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	178.702,64	0,00
	Transfers	524.567,98	0,00
Länder, Landesfonds, Landeskammern			
	Kapitaltransfers	396.183,00	0,00
	Transfers	1.038.636,15	1.663.056,09
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	0,00	577.408,92
Sozialversicherungsträger			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	12.376,80	0,00
sonst. Träger des öffentlichen Rechts			
	Kapitaltransfers	0,00	0,00
	Transfers	7.954,63	243.527,65
Gesamtsummen	Kapitaltransfers	574.885,64	0,00
	Transfers	1.583.535,56	2.483.992,66

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven

Nummer	Art / Verwendungszweck / Geldinstitut / IBAN	Fonds	Konto	Stand am	Veränderungen		Stand am	Zahlungsmittelreserven	
				31.12.2024	Zuweisungen	Entnahmen	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2025
Allgemeine Haushaltsrücklagen									
100024866	Allgemeine Haushaltsrücklage	912000	935000	0,00	0,00	0,00	0,00	252.501,35	255.011,47
Summe Allgemeine Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	252.501,35	255.011,47
Zweckgebundene Haushaltsrücklagen									
100037321	ZMR für AAZ Gemeinde Reißbeck	380000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330.177,87	1.347.190,54
100039286	ZMR KAT alte Teuchlstraße	612200	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	176.499,05	64.017,41
100024858	RL Kulturfonds	817000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,71	4.172,21
100023850	RL WVA / Raika Kolbnitz	850000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,14	10.355,70
100024851	RL Kanal	851000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098.152,96	1.171.440,76
100024657	RL Müllbeseitigung	852000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	205.069,06	212.871,61
100024852	RL Wohng. UK 16	853000	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923,92	509,57
100024854	RL Whg. UK 50	853100	934000	0,00	0,00	0,00	0,00	68.546,63	79.938,95
Summe Zweckgebundene Haushaltsrücklagen				0,00	0,00	0,00	0,00	2.895.670,34	2.890.496,75
Gesamtsumme				0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.171,69	3.145.508,22

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
100023850	RL WVA / Raika Kolbnitz								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	850000	294010	10.300,14	55,56	0,00	55,56		10.355,70
	Zahlungsmittelreserve SOLL	850000	294010	10.300,14			55,56		10.355,70
100024657	RL Müllbeseitigung								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	852000	294030	205.069,06	7.802,55	0,00	7.802,55		212.871,61
	Zahlungsmittelreserve SOLL	852000	294030	205.069,06			7.802,55		212.871,61
100024851	RL Kanal								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	851000	294020	1.098.152,96	73.287,80	0,00	73.287,80		1.171.440,76
	Zahlungsmittelreserve SOLL	851000	294020	1.098.152,96			73.287,80		1.171.440,76
100024852	RL Wohng. UK 16								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853000	294040	4.923,92	4,96	4.419,31	-4.414,35		509,57
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853000	294040	4.923,92			-4.414,35		509,57
100024854	RL Whg. UK 50								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	853100	294050	68.546,63	11.392,32	0,00	11.392,32		79.938,95
	Zahlungsmittelreserve SOLL	853100	294050	68.546,63			11.392,32		79.938,95
100024858	RL Kulturfonds								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	817000	294060	2.000,71	2.200,00	28,50	2.171,50		4.172,21
	Zahlungsmittelreserve SOLL	817000	294060	2.000,71			2.171,50		4.172,21

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
100024866	Allgemeine Haushaltsrücklage								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	912000	295000	252.501,35	2.510,12	0,00	2.510,12		255.011,47
	Zahlungsmittelreserve SOLL	912000	295000	252.501,35			2.510,12		255.011,47
100037321	ZMR für AAZ								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	380000	294080	1.330.177,87	17.012,67	0,00	17.012,67		1.347.190,54
	Zahlungsmittelreserve SOLL	380000	294080	1.330.177,87			17.012,67		1.347.190,54
100039286	ZMR KAT alte Teuchlstraße								
	Summe Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserve IST	612200	294000	176.499,05	1.737,30	114.218,94	-112.481,64		64.017,41
	Zahlungsmittelreserve SOLL	612200	294000	176.499,05			-112.481,64		64.017,41
Summe	Innere Darlehen			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zahlungsmittelreserven IST			3.148.171,69	116.003,28	118.666,75	-2.663,47		3.145.508,22
	Zahlungsmittelreserven SOLL			3.148.171,69			-2.663,47		3.145.508,22

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									
100030711	RegF.Darlehen Ankauf SW Bugelnig 943003220 Fonds/Konto/VHC 840000/359000/1200064 Höhe gesamt 74.000,00 Laufzeit / Währ. 2021-2026 EUR	29.748,64	0,00	14.852,03	89,25	14.941,28	0,00	14.896,61	14.941,28
100013127	A400481 - WVA Kolbnitz, BA 02 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 74.931,00 Laufzeit / Währ. 2031-2040 EUR IBAN AT06 5200 0000 0115 0014	74.931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.931,00	0,00
100013134	A500818 - WVA BA 03 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 236.935,00 Laufzeit / Währ. 2033-2042 EUR IBAN AT06 5200 0000 0115 0014	277.411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.411,09	0,00
100013126	A500870 - WVA Kolbnitz, BA 04 Fonds/Konto/VHC 850000/341000 Höhe gesamt 90.459,00 Laufzeit / Währ. 2032-2041 EUR IBAN AT06 5200 0000 0115 0014	104.760,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.760,14	0,00
100013128	A301541 - ABA BA 01 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 498.568,00 Laufzeit / Währ. 2031-2040 EUR IBAN AT06 5200 0000 0115 0014	601.662,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.662,71	0,00
100013129	A402173 - ABA BA 02 Fonds/Konto/VHC 851000/341000 Höhe gesamt 421.835,00 Laufzeit / Währ. 2032-2041 EUR	503.294,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.294,19	0,00

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am			Summe			Stand am	Netto-
		31.12.2024	Zugang	Tilgung	Zinsen	Schuldendienst	Ersätze	31.12.2025	Schuldendienst
	IBAN AT06 5200 0000 0115 0014								
100013130	A500859 - ABA BA 03								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200034	339.770,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339.770,82	0,00
	Höhe gesamt 286.345,00								
	Laufzeit / Währ. 2032-2041 EUR								
	IBAN AT06 5200 0000 0115 0014								
100013133	A601108 - ABA BA 04								
	Fonds/Konto/VHC 851000/341000/1200035	94.657,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.657,68	0,00
	Höhe gesamt 81.079,00								
	Laufzeit / Währ. 2034-2043 EUR								
	IBAN AT06 5200 0000 0115 0014								
Summe 1.1.2		2.026.236,27	0,00	14.852,03	89,25	14.941,28	0,00	2.011.384,24	14.941,28
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									
100029877	Darlehen Alpen-Adria Zentrum								
	Fonds/Konto/VHC 380000/346100/1200057	1.057.096,74	0,00	57.720,83	5.708,47	63.429,30	0,00	999.375,91	63.429,30
	Höhe gesamt 1.200.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2022-2042 EUR								
100035686	kj A 2023 Sanierung und Maßnahmen								
	Fonds/Konto/VHC 850000/346100/1200067	308.534,38	0,00	18.211,28	13.319,28	31.530,56	0,00	290.323,10	31.530,56
	Höhe gesamt 350.000,00								
	Laufzeit / Währ. 2023-2037 EUR								
	IBAN AT372070604507313759								

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
100013143	WVA Kolbnitz, BA 02 An.a.d.Stand d T. 789928010 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 496.321,00 Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR IBAN AT285200000789928010	150.204,85	0,00	21.144,50	4.650,70	25.795,20	6.041,00	129.060,35	19.754,20
100013111	WVA Kolbnitz, BA 04 Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 720.000,00 Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR IBAN AT496000000004434012	255.721,24	0,00	35.396,72	9.360,94	44.757,66	6.558,00	220.324,52	38.199,66
100013110	WVA Nappl.-Gappen-Penk, BA 03 Anp.a.d.St.d.Tech Fonds/Konto/VHC 850000/346100 Höhe gesamt 1.700.575,00 Laufzeit / Währ. 2008-2032 EUR IBAN AT726000000001187590	615.790,77	0,00	68.964,22	18.588,94	87.553,16	18.992,00	546.826,55	68.561,16
100013109	ABA Reißbeck, BA 03 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 592.734,00 Laufzeit / Währ. 2007-2032 EUR IBAN AT496000000004434012	246.519,94	0,00	28.556,34	10.171,44	38.727,78	31.342,00	217.963,60	7.385,78
100013108	ABA Reißbeck, ON Kolbnitz BA 02 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 674.800,00 Laufzeit / Währ. 2006-2031 EUR IBAN AT051200053000303734	186.241,02	0,00	28.895,97	5.111,32	34.007,29	47.535,00	157.345,05	-13.527,71
100013107	ABA Reißbeck, ON Kolbnitz, BA 01 789891010 Fonds/Konto/VHC 851000/346100 Höhe gesamt 1.402.000,00 Laufzeit / Währ. 2005-2030 EUR IBAN AT255200000789891010	367.039,31	0,00	62.141,52	11.109,48	73.251,00	58.329,09	304.897,79	14.921,91
100013113	ABA Reißbeck, Endfinanz. BA 02-BA 04 Fonds/Konto/VHC 851000/346100	198.010,49	0,00	19.398,89	5.996,98	25.395,87	0,00	178.611,60	25.395,87

Rechnungsabschluss 2025

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am		Zugang	Tilgung	Summe		Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Zinsen	Schuldendienst			
	Höhe gesamt	500.000,00								
	Laufzeit / Währ.	2009-2033	EUR							
	IBAN	AT086000000540021414								
100013112	ABA Reißbeck, BA 04									
	Fonds/Konto/VHC	851004/346100	246.699,02	0,00	25.617,63	7.900,02	33.517,65	25.448,00	221.081,39	8.069,65
	Höhe gesamt	616.140,00								
	Laufzeit / Währ.	2008-2033	EUR							
	IBAN	AT571200053216421999								
Summe	1.4.1		3.631.857,76	0,00	366.047,90	91.917,57	457.965,47	194.245,09	3.265.809,86	263.720,38
	1.4.2 ... im Ausland									
	1.5 ... von Sonstigen									
Summe	1. Darlehen für Investitionszwecke		5.658.094,03	0,00	380.899,93	92.006,82	472.906,75	194.245,09	5.277.194,10	278.661,66
	2. Finanzschulden für den laufenden Aufwand									
	2.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
	2.1.1 ... von Bund, Bundesfonds, Bundeskammern									
	2.1.2 ... von Ländern, Landesfonds, Landeskammern									
	2.1.3 ... von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Gemeindefonds									
	2.1.4 ... von Sozialversicherungsträgern									
	2.1.5 ... von sonstigen Trägern öffentlichen Rechts									
	2.2 ... von Beteiligungen der Gebietskörperschaft (ohne Finanzunternehmen)									
	2.3 ... von Unternehmen (ohne Beteiligungen und ohne Finanzunternehmen)									
	2.4 ... von Finanzunternehmen									
	2.4.1 ... im Inland									
	2.4.2 ... im Ausland									
	2.5 ... von Sonstigen									

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

Nummer	Bezeichnung	Stand am	Zugang	Tilgung	Zinsen	Summe	Ersätze	Stand am	Netto-
		31.12.2024				Schuldendienst		31.12.2025	Schuldendienst
Summe	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	5.658.094,03	0,00	380.899,93	92.006,82	472.906,75	194.245,09	5.277.194,10	278.661,66
Summe	ohne Quasi KG	1.086.845,38	0,00	72.572,86	5.797,72	78.370,58	0,00	1.014.272,52	78.370,58
3. Finanzschulden gem. § 32 (2)									
3.1 ... von Trägern des öffentlichen Rechts									
3.2 ... von Finanzunternehmen									
3.2.1 ... im Inland									
3.2.2 ... im Ausland									
Summe	3. Finanzschulden gem. § 32 (2)	0,00						0,00	

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen

Grp.	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen
0	Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung	83.227,32	3.992,62
1	Öffentliche Ordnung und Sicherheit	0,00	1.166,03
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft	0,00	24.035,20
3	Kunst, Kultur und Kultus	0,00	78.971,35
4	Soziale Wohlfahrt und Wohnbauförderung	0,00	0,00
5	Gesundheit	0,00	3.008,75
6	Straßen-und Wasserbau, Verkehr	0,00	68.840,39
7	Wirtschaftsförderung	0,00	0,00
8	Dienstleistungen	349.969,73	253.182,71
9	Finanzwirtschaft	0,00	0,00
Summe		433.197,05	433.197,05

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024			+/-	Auflösung	Wertminderung	31.12.2025
1010	Immaterielle Vermögenswerte									
	Summe Aktiva	8.008,80	1.334,80	6.674,00	0,00	0,00	0,00	2.669,60	0,00	4.004,40
	Summe Passiva	1.847,50	307,92	1.539,58	0,00	0,00	0,00	615,83	0,00	923,75
	Nettoinvestition/-kosten	6.161,30	1.026,88	5.134,42	0,00	0,00	0,00	2.053,77	0,00	3.080,65
1021	Grundstücke, Grundstückseinrichtungen und Infrastruktur									
	Summe Aktiva	26.844.117,68	20.292.147,66	6.551.970,02	18.683,40	90,00	0,00	515.195,14	0,00	6.055.368,28
	Summe Passiva	14.074.538,34	10.632.762,67	3.441.775,67	0,00	0,00	0,00	399.012,75	0,00	3.042.762,92
	Nettoinvestition/-kosten	12.769.579,34	9.659.384,99	3.110.194,35	18.683,40	90,00	0,00	116.182,39	0,00	3.012.605,36
1022	Gebäude und Bauten									
	Summe Aktiva	8.858.783,72	6.129.949,98	2.728.833,74	10.132,00	0,00	1.574.894,26	217.652,24	0,00	4.096.207,76
	Summe Passiva	7.947.892,77	5.527.437,65	2.420.455,12	349.857,01	0,00	1.209.655,77	197.880,81	0,00	3.782.087,09
	Nettoinvestition/-kosten	910.890,95	602.512,33	308.378,62	-339.725,01	0,00	365.238,49	19.771,43	0,00	314.120,67
1023	Wasser- und Abwasserbauten und -anlagen									
	Summe Aktiva	12.208.658,80	4.956.573,76	7.252.085,04	5.779,70	0,00	0,00	247.198,22	0,00	7.010.666,52
	Summe Passiva	8.419.626,95	3.104.585,81	5.315.041,14	0,00	0,00	0,00	170.213,71	0,00	5.144.827,43
	Nettoinvestition/-kosten	3.789.031,85	1.851.987,95	1.937.043,90	5.779,70	0,00	0,00	76.984,51	0,00	1.865.839,09
1024	Sonderanlagen									
	Summe Aktiva	681.088,76	308.230,77	372.857,99	19.534,00	0,00	6.942,76	39.157,94	0,00	360.176,81
	Summe Passiva	615.262,25	274.126,23	341.136,02	15.185,65	0,00	0,00	35.324,61	0,00	320.997,06
	Nettoinvestition/-kosten	65.826,51	34.104,54	31.721,97	4.348,35	0,00	6.942,76	3.833,33	0,00	39.179,75
1025	Technische Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen									

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6g - Anlagenspiegel

Code	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand			Wertaufholung		Buchwert/Stand	
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung Auflösung	Wertminderung +/-	31.12.2025
Summe Aktiva		1.695.122,82	903.783,72	791.339,10	8.258,02	42.069,01	0,00	70.219,01	39.950,85	727.259,95
Summe Passiva		1.255.768,51	577.497,00	678.271,51	0,00	0,00	0,00	51.886,61	0,00	626.384,90
Nettoinvestition/-kosten		439.354,31	326.286,72	113.067,59	8.258,02	42.069,01	0,00	18.332,40	39.950,85	100.875,05
1026 Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung										
Summe Aktiva		861.131,33	656.949,02	204.182,31	84.485,72	0,00	70.627,58	49.084,13	0,00	310.211,48
Summe Passiva		143.661,68	103.036,96	40.624,72	110.468,65	0,00	54.298,13	20.705,55	0,00	184.685,95
Nettoinvestition/-kosten		717.469,65	553.912,06	163.557,59	-25.982,93	0,00	16.329,45	28.378,58	0,00	125.525,53
1027 Kulturgüter										
Summe Aktiva		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028 Geleistete Anzahlungen für Anlagen und Anlagen in Bau										
Summe Aktiva		2.197.150,40	0,00	2.197.150,40	531.736,03	0,00	-1.652.464,60	0,00	0,00	1.076.421,83
Summe Passiva		1.963.209,84	0,00	1.963.209,84	78.651,65	0,00	-1.263.953,90	0,00	0,00	777.907,59
Nettoinvestition/-kosten		233.940,56	0,00	233.940,56	453.084,38	0,00	-388.510,70	0,00	0,00	298.514,24
Gesamtsumme Aktiva		53.366.062,31	33.260.969,71	20.105.092,60	678.608,87	42.159,01	0,00	1.141.176,28	39.950,85	19.640.317,03
Gesamtsumme Passiva		34.421.807,84	20.219.754,24	14.202.053,60	554.162,96	0,00	0,00	875.639,87	0,00	13.880.576,69
Nettoinvestition/-kosten gesamt		18.944.254,47	13.041.215,47	5.903.039,00	124.445,91	42.159,01	0,00	265.536,41	39.950,85	5.759.740,34

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6h - Liste der nicht bewerteten Kulturgüter

Bezeichnung	Standort	Anzahl (bei Sammlungen)
bewegliche Kulturgüter		
unbewegliche Kulturgüter		

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6i - Leasingspiegel - Finanzierungsleasing

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kaution	Restlauf- zeit in Jahren	Kumulierte Rest- zahlungen
			in Jahren	Gesamtkosten		(o.lfd.Kaution) pro Jahr			
100040010	Leasing Ford Pritsche	820000	10.2025-10.2031	0,00	0,00	8.719,26	0,00	6	43.331,40
100029101	LEASING Mitsubishi L 200 Allrad Diesel	820000	07.2020-04.2025	28.500,00	0,00	1.352,16	0,00	0	0,00
100038805	Leasing New Holland T5.120	820000	11.2024-11.2032	0,00	0,00	17.328,00	0,00	7	119.322,51
100036165	Leasing Weidemann 1880	820000	10.2023-07.2030	0,00	0,00	22.170,30	0,00	5	100.906,56
Summe				28.500,00	0,00	49.569,72	0,00		263.560,47

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

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

Keine Einträge vorhanden.

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

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

Keine Einträge vorhanden.

Rechnungsabschluss 2025
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente

i n E u r o

F r e m d w ä h r u n g

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

bis zur Endfälligkeit gehaltene Finanzinstrumente

zur Veräußerung verfügbare Finanzinstrumente

Partizipationskapital

Hybridkapital

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

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel

Konto	Kontenbezeichnung	Stand 31.12.2024	Dotierung (+)	Auflösung inkl. Verbrauch (-)	Stand 31.12.2025
Kurzfristige Rückstellungen					
381000	Rückstellungen für nicht konsumierte Urlaube	49.004,11	15.019,22	0,00	64.023,33
381100	Rückstellungen für n.konsum.Zeitguthaben	10.219,61	44,58	870,12	9.394,07
Summe kurzfristige Rückstellungen		59.223,72	15.063,80	870,12	73.417,40
Langfristige Rückstellungen					
384000	Rückstellungen für Jubiläumszuwendungen	49.888,81	10.949,22	0,00	60.838,03
Summe langfristige Rückstellungen		49.888,81	10.949,22	0,00	60.838,03
Gesamtsumme		109.112,53	26.013,02	870,12	134.255,43

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								
100013114	HAFTUNG/WV L-R BA 01 - 22,92 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2002-2027	679.589,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100013115	HAFTUNG/WV L-R BA02 - 22,92 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2002-2027	699.577,77	119.990,00	0,00	32.893,00	87.097,00	0,00
100013116	HAFTUNG/WV L-R BA03 - 16,11 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	178.821,00	33.477,00	0,00	8.019,00	25.458,00	0,00
100013117	HAFTUNG/WV L-R BA03 2.Teil - 20,60 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	88.580,00	18.960,00	0,00	3.986,00	14.974,00	0,00
100013118	HAFTUNG/WV L-R BA04 - 20,60 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	442.400,00	95.930,00	0,00	20.170,00	75.760,00	0,00
100013119	HAFTUNG/WV L-R BA06 - 16,11 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2004-2029	322.200,00	67.269,00	0,00	14.220,00	53.049,00	0,00
100013120	HAFTUNG/WV L-R BA08 - 20,60 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	175.100,00	41.893,00	0,00	7.865,00	34.028,00	0,00
100013121	HAFTUNG/WV L-R BA09 - 20,60 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	319.300,00	100.880,00	0,00	13.223,00	87.657,00	0,00
100013122	HAFTUNG/WV L-R ARA Anschl.Gebühr - 18,94 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2005-2030	174.456,00	41.132,00	0,00	7.729,00	33.403,00	0,00
100013123	HAFTUNG/WVM V-ARA BA301 RÜB - 2,86 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2008-2033	37.552,00	11.358,00	0,00	1.475,00	9.883,00	0,00
100013124	HAFTUNG/WVM V-ARA BA302 BT1 - 2,86 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2008-2033	217.671,00	105.516,00	0,00	7.537,00	97.979,00	0,00
100013125	HAFTUNG/WVM V-ARA BA303 BT2 - 2,86 % Haftungsnehmer Wasserverband Lurnfeld-Reisseck	2009-2034	175.568,00	70.914,00	0,00	6.922,00	63.992,00	0,00

Rechnungsabschluss 2025

Anlage 6r - Haftungsnachweis

Nummer	Bezeichnung	Laufzeit	Haftungs- rahmen	Stand am 31.12.2024	Zugänge	Abgänge	Stand am 31.12.2025	davon Umklassifizier.
Zwischensumme Untergruppe 3			3.510.815,60	707.319,00	0,00	124.039,00	583.280,00	0,00
Summe A1			3.510.815,60	707.319,00	0,00	124.039,00	583.280,00	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)			3.510.815,60	707.319,00	0,00	124.039,00	583.280,00	0,00
---------------------------------------------------	--	--	--------------	------------	------	------------	------------	------

Haftungsobergrenze

Ausnützung in % der Haftungsobergrenze

0,00 dav. Passivüberschr.
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

100027356	HAFTUNG/Sozialhilfeverband Spittal an der Drau Haftungsnehmer Sozialhilfeverband Spittal/Dr.	2019-2033	429.289,14	281.600,67	0,00	22.342,29	259.258,38	0,00
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	------------	------------	------	-----------	------------	------

Gesamtsumme Teil B			429.289,14	281.600,67	0,00	22.342,29	259.258,38	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	198.980,08	198.980,08	0,00
270001	Steuer IGE	0,00	168,18	168,18	0,00
272000	Kauttionen (nicht voranschlagswirksame Gebarung)	0,00	300,00	300,00	0,00
279000	Sonstige Vorschüsse	28.140,00	29.881,00	30.441,00	27.580,00
279200	Sonstige Vorschüsse	0,00	2.654,86	2.654,86	0,00
279997	nicht zuordenbare Rückläufer	0,00	486,36	486,36	0,00
Summe Forderungen		28.140,00	232.470,48	233.030,48	27.580,00
Veränderung der nicht voranschlagswirksamen Verbindlichkeiten					
360000	Umsatzsteuer	0,00	151.488,93	151.488,93	0,00
360001	Steuer IGE	0,00	769,32	769,32	0,00
361000	Bundesgebühren	560,70	4.886,20	5.379,50	1.054,00
362000	Lohnsteuer	7.641,26	198.915,31	199.754,10	8.480,05
362100	BVA Beamte und Mandatäre	0,00	304.393,72	304.393,72	0,00
362110	BVA Vertragsbedienstete	17.921,77	466.313,21	466.563,37	18.171,93
362120	GKK Vertragsbedienstete	4.858,28	99.078,88	99.468,35	5.247,75
362300	Pensionsbeitrag Beamte	0,00	18.164,04	18.284,75	120,71
362310	Pensionsbeitrag BGM	0,00	27.580,28	27.580,28	0,00
362400	Freiwillige Pensionskassen	0,00	10.948,44	11.438,16	489,72
362500	Dienstgeberbeitrag	2.500,05	59.151,92	59.288,79	2.636,92
362600	Gewerkschaftsbund	0,00	2.845,84	2.845,84	0,00
362800	Zukunftsvorsorge	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
362870	betriebliche Kollektivversicherung	0,00	12.860,72	12.860,72	0,00
363900	Überzahlungen von Dritten	5.942,77	691.107,05	692.656,23	7.491,95
363997	nicht zuordenbare Zahlung	0,00	7.842.936,86	7.842.936,86	0,00
363998	Auszahlungskonto Lohn	5.308,66	3.803.611,68	3.803.656,34	5.353,32
369000	Sonstige Erläge	0,00	272.077,08	272.208,27	131,19

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
369001	NVG BZ iR 2023	59.960,00	203.560,00	143.600,00	0,00
369002	NVG BZ iR 2024	102.000,00	254.000,00	152.000,00	0,00
369003	BZ iR Akonto 2025	0,00	145.254,00	145.254,00	0,00
369004	KIP 2023-2028	0,00	35.597,38	35.597,38	0,00
369009	BZ iR aus Vorjahren	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00
369020	Nächtigungstaxe Land	3.917,90	47.203,80	46.421,20	3.135,30
369060	Gemeinschaftskasse	10,00	2.880,00	2.870,00	0,00
369100	Jagdpacht	67.248,26	110.716,68	118.068,63	74.600,21
369120	Bebauungsverpflichtung	5.110,00	0,00	7.150,00	12.260,00
369200	Haftrücklässe	39.413,94	83.854,39	61.348,51	16.908,06
369700	Herkuleszehner	11.700,00	19.700,00	21.170,00	13.170,00
369800	Tierseuchenfondsbeitrag	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00
371000	Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	3.143,74	524.229,34	521.085,60	0,00
390500	Passive Rechnungsabgrenzung	8.010,75	3.356,67	6.712,14	11.366,22
Summe Verbindlichkeiten		650.248,08	15.402.689,74	15.238.058,99	485.617,33

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

Bezeichnung

Standort

Hochwasserschutz

Lawinenverbauung

Wildbachverbauung

Rechnungsabschluss 2025**Inhaltsverzeichnis**

Ergebnisrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	1
Finanzierungsrechnung RA Gesamthaushalt - interne Vergütungen enthalten	2
Anlage 1c - Vermögensrechnung	5
Anlage 1d - Nettovermögenveränderungsrechnung	11
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker	12
Anlage 1e - Ergebnisrechnung nach § 1 Abs. 2	14
Anlage 1f - Vermögensrechnung nach § 1 Abs. 2	15
Bereichsbudget - interne Vergütungen enthalten	16
Detailnachweis - interne Vergütungen enthalten	62
Kärntenspezifischer Nachweis der Investitionstätigkeit und deren Finanzierung	267
Rechnungsquerschnitt	270
Stellenplan für den Gesamthaushalt	272
Anlage 4 - Personaldaten der Gemeinde iSd ÖStP	274
Anlage 6a - Nachweis über Transferzahlungen	276
Anlage 6b - Nachweis über Haushaltsrücklagen und Zahlungsmittelreserven	277
Kärntenspezifischer Nachweis über Zahlungsmittelreserven	278
Anlage 6c - Einzelnachweis über Finanzschulden und Schuldendienst gem. § 32	280
Anlage 6f - Nachweis über haushaltsinterne Vergütungen	285
Anlage 6g – Anlagenspiegel	286
Anlage 6h – Nachweis nicht bewerteter Kulturgüter	288
Anlage 6i – Leasingspiegel	289
Anlage 6j - Nachweis über unmittelbare Beteiligungen	291
Anlage 6k - Nachweis über Beteiligungen mit mittelbarer Kontrolle	292
Anlage 6n - Einzelnachweis über aktive Finanzinstrumente	293

Inhaltsverzeichnis

Anlage 6q - Rückstellungsspiegel	294
Anlage 6r - Haftungsnachweis	295
Anlage 6s - Anzahl Ruhe- und Versorgungsgenussempfänger und pensionsbezogene Aufwendungen	297
Anlage 6t - Einzelnachweis über die voranschlagsunwirksame Gebarung	298
Anlage 6u - Nachweis kofinanzierter Schutzbauten	300



Gemeinde Reißbeck

Unterkolbnitz 50, 9815 Kolbnitz

Kassenabschluss für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20644
Fläche	13.978,00 ha
Einwohneranzahl	2.077

Kassenabschluss 2025

Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		3.159,24	121.503,37	119.067,39	5.595,22
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Lurnfeld-Reißbeck	AT423941200000500132	380.112,75	5.415.582,75	5.253.491,43	542.204,07
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	7.691.232,04	7.691.232,04	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	13.525.249,32	13.525.249,32	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.062.556,12	1.062.556,12	0,00
210020	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT605200000002050463	434.125,59	1.468.252,93	1.650.040,89	252.337,63
210021	Hauptkonto Anadi Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	10.302.380,80	10.302.380,80	0,00
210022	Hauptkonto Anadi Bank Verr.konto Einnahmen		0,00	3.304.522,90	3.304.522,90	0,00
220110	Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)		5.110,00	7.150,00	0,00	12.260,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			822.507,58	43.052.430,23	43.062.540,89	812.396,92
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR KAT alte Teuchlstraße		176.499,05	1.737,30	114.218,94	64.017,41
294010	ZMR für RL WVA		10.300,14	55,56	0,00	10.355,70
294020	ZMR für RL Kanal		1.098.152,96	73.287,80	0,00	1.171.440,76
294030	ZMR für RL Müllbeseitigung		205.069,06	7.802,55	0,00	212.871,61
294040	ZMR für RL Whg. Unterkolbnitz 16		4.923,92	4,96	4.419,31	509,57
294050	ZMR für RL Whg. Unterkolbnitz 50		68.546,63	11.392,32	0,00	79.938,95
294060	ZMR für Kultur		2.000,71	2.200,00	28,50	4.172,21
294080	ZMR für AAZ		1.330.177,87	17.012,67	0,00	1.347.190,54
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		252.501,35	2.510,12	0,00	255.011,47
Summe Zahlungsmittelreserven			3.148.171,69	116.003,28	118.666,75	3.145.508,22
Gesamtsumme der liquiden Mittel			3.970.679,27	43.168.433,51	43.181.207,64	3.957.905,14

Kassenabschluss 2025
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker

Nummer	Bezeichnung der Eventualverbindlichkeit / Bankgarantie	Stand	Zugang	Abgang	Stand
		31.12.2024			31.12.2025
0100030411	Bankgarantie v. 25.11.2020	7.704,00	0,00	0,00	7.704,00
0100034244	Bankgarantie v.19.12.2022	9.440,00	0,00	0,00	9.440,00
0100037172	Bankgarantie	6.352,00	0,00	0,00	6.352,00
0100038868	Bankgarantie vom 11.12.2024	10.610,00	0,00	10.610,00	0,00
Gesamtsumme Eventualverbindlichkeiten und Bankgarantien		34.106,00	0,00	10.610,00	23.496,00



Gemeinde Reißbeck

Unterkolbnitz 50, 9815 Kolbnitz

Anlagenspiegel für das Finanzjahr **2025**

Bezirk	Spittal an der Drau
Gemeindekennziffer	20644
Fläche	13.978,00 ha
Einwohneranzahl	2.077

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	Wertminderung +/-	
000000 Gemeinderat										
042900	Amtsausstattung - Be	1.797,73	1.434,73	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		1.797,73	1.434,73	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		1.797,73	1.434,73	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00	0,00	0,00
010000 Zentralamt										
000900	Bebaute Grundstücke	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
010900	Gebäude - Bestand	400.000,00	186.666,65	213.333,35	0,00	0,00	0,00	13.333,33	0,00	200.000,02
042900	Amtsausstattung - Be	115.795,53	96.537,99	19.257,54	0,00	0,00	0,00	5.657,45	0,00	13.600,09
070900	Aktivierungsfähige R	8.008,80	1.334,80	6.674,00	0,00	0,00	0,00	2.669,60	0,00	4.004,40
Summe Aktiva		532.524,33	284.539,44	247.984,89	0,00	0,00	0,00	21.660,38	0,00	226.324,51
301900	KTZ Land, Landesfond	390.500,00	181.933,35	208.566,65	0,00	0,00	0,00	14.216,67	0,00	194.349,98
302900	KTZ von Gemeinden, G	1.847,50	307,92	1.539,58	0,00	0,00	0,00	615,83	0,00	923,75
Summe Passiva		392.347,50	182.241,27	210.106,23	0,00	0,00	0,00	14.832,50	0,00	195.273,73
Nettoinvestition/-kosten		140.176,83	102.298,17	37.878,66	0,00	0,00	0,00	6.827,88	0,00	31.050,78
133100 Veterinärpolizei (Fleischschau)										
042900	Amtsausstattung - Be	852,60	639,45	213,15	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	127,89
Summe Aktiva		852,60	639,45	213,15	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	127,89
Nettoinvestition/-kosten		852,60	639,45	213,15	0,00	0,00	0,00	85,26	0,00	127,89
163100 Freiwillige Feuerwehr Kolbnitz										
000900	Bebaute Grundstücke	8.080,00	0,00	8.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.080,00
010900	Gebäude - Bestand	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020900	Maschinen/maschinell	22.915,43	16.742,35	6.173,08	0,00	0,00	0,00	2.018,08	0,00	4.155,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

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	+/-	
030900	Werkzeuge u. son. Er	4.937,20	4.937,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040900	Fahrzeuge - Bestand	390.855,40	280.387,26	110.468,14	0,00	0,00	0,00	8.182,83	0,00	102.285,31
042900	Amtsausstattung - Be	60.207,02	48.641,72	11.565,30	8.884,74	0,00	0,00	2.985,14	0,00	17.464,90
Summe Aktiva		816.995,05	680.708,53	136.286,52	8.884,74	0,00	0,00	13.186,05	0,00	131.985,21
300900	KTZ Bund, Bundesfond	0,00	0,00	0,00	2.657,94	0,00	0,00	132,90	0,00	2.525,04
301900	KTZ Land, Landesfond	421.519,23	421.069,23	450,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	300,00
303900	KTZ von so. Trägern	105.864,40	84.074,40	21.790,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	20.030,00
305900	Kapitaltransfers von	160.000,00	73.600,00	86.400,00	6.226,80	0,00	0,00	6.714,11	0,00	85.912,69
307900	KTZ von privaten Hau	3.900,00	2.730,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	780,00
Summe Passiva		691.283,63	581.473,63	109.810,00	8.884,74	0,00	0,00	9.147,01	0,00	109.547,73
Nettoinvestition/-kosten		125.711,42	99.234,90	26.476,52	0,00	0,00	0,00	4.039,04	0,00	22.437,48
163300 Freiwillige Feuerwehr Penk										
000900	Bebaute Grundstücke	12.858,00	0,00	12.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.858,00
010900	Gebäude - Bestand	337.162,00	202.297,18	134.864,82	0,00	0,00	0,00	11.238,74	0,00	123.626,08
020900	Maschinen/maschinell	9.584,04	4.750,76	4.833,28	0,00	0,00	0,00	701,01	0,00	4.132,27
030900	Werkzeuge u. son. Er	4.096,98	4.096,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
040900	Fahrzeuge - Bestand	680.693,10	263.048,67	417.644,43	0,00	0,00	0,00	21.123,21	0,00	396.521,22
042900	Amtsausstattung - Be	50.918,58	49.309,46	1.609,12	7.142,32	0,00	0,00	727,26	0,00	8.024,18
Summe Aktiva		1.095.312,70	523.503,05	571.809,65	7.142,32	0,00	0,00	33.790,22	0,00	545.161,75
300900	KTZ Bund, Bundesfond	0,00	0,00	0,00	5.842,32	0,00	0,00	292,12	0,00	5.550,20
301900	KTZ Land, Landesfond	396.402,40	246.282,19	150.120,21	0,00	0,00	0,00	10.929,06	0,00	139.191,15
303900	KTZ von so. Trägern	210.833,35	57.327,23	153.506,12	0,00	0,00	0,00	6.613,88	0,00	146.892,24
305900	Kapitaltransfers von	175.603,96	10.536,24	165.067,72	0,00	0,00	0,00	7.024,16	0,00	158.043,56
307900	KTZ von privaten Hau	149.866,64	82.902,34	66.964,30	0,00	0,00	0,00	5.547,33	0,00	61.416,97
Summe Passiva		932.706,35	397.048,00	535.658,35	5.842,32	0,00	0,00	30.406,55	0,00	511.094,12

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

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 +/-	
Nettoinvestition/-kosten		162.606,35	126.455,05	36.151,30	1.300,00	0,00	0,00	3.383,67	0,00	34.067,63
164000 Förderung der Brandbekämpfung und Brandv										
004900	Wasser- und Kanalisa	119.431,05	95.852,28	23.578,77	0,00	0,00	0,00	2.377,83	0,00	21.200,94
050900	Sonderanlagen - Best	2.717,06	2.173,68	543,38	0,00	0,00	0,00	271,71	0,00	271,67
Summe Aktiva		122.148,11	98.025,96	24.122,15	0,00	0,00	0,00	2.649,54	0,00	21.472,61
301900	KTZ Land, Landesfond	10.500,00	2.520,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	7.560,00
Summe Passiva		10.500,00	2.520,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	7.560,00
Nettoinvestition/-kosten		111.648,11	95.505,96	16.142,15	0,00	0,00	0,00	2.229,54	0,00	13.912,61
180000 Zivilschutz										
030900	Werkzeuge u. son. Er	40.437,55	3.032,82	37.404,73	0,00	0,00	0,00	2.021,88	0,00	35.382,85
Summe Aktiva		40.437,55	3.032,82	37.404,73	0,00	0,00	0,00	2.021,88	0,00	35.382,85
301900	KTZ Land, Landesfond	39.300,00	2.235,96	37.064,04	0,00	0,00	0,00	2.003,46	0,00	35.060,58
Summe Passiva		39.300,00	2.235,96	37.064,04	0,00	0,00	0,00	2.003,46	0,00	35.060,58
Nettoinvestition/-kosten		1.137,55	796,86	340,69	0,00	0,00	0,00	18,42	0,00	322,27
211100 Volksschule Reißeck										
000900	Bebaute Grundstücke	116.558,00	0,00	116.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116.558,00
010900	Gebäude - Bestand	1.534.920,00	517.920,94	1.016.999,06	0,00	0,00	1.420.735,90	64.829,45	0,00	2.372.905,51
030900	Werkzeuge u. son. Er	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	192.654,58	132.737,98	59.916,60	18.021,65	0,00	64.268,07	14.989,01	0,00	127.217,31
050900	Sonderanlagen - Best	1.295,11	1.295,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
061900	Im Bau befindliche G	1.331.500,19	0,00	1.331.500,19	153.503,78	0,00	-1.485.003,97	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		3.181.927,88	656.954,03	2.524.973,85	171.525,43	0,00	0,00	79.818,46	0,00	2.616.680,82

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
300900	KTZ Bund, Bundesfond	23.290,23	8.466,32	14.823,91	52.540,47	0,00	0,00	9.070,46	0,00	58.293,92
301900	KTZ Land, Landesfond	2.457.365,00	476.806,39	1.980.558,61	324.000,00	0,00	0,00	62.725,07	0,00	2.241.833,54
305900	Kapitaltransfers von	91.653,90	0,00	91.653,90	20.605,54	0,00	0,00	1.299,56	0,00	110.959,88
Summe Passiva		2.572.309,13	485.272,71	2.087.036,42	397.146,01	0,00	0,00	73.095,09	0,00	2.411.087,34
Nettoinvestition/-kosten		609.618,75	171.681,32	437.937,43	-225.620,58	0,00	0,00	6.723,37	0,00	205.593,48
240000 Kindergärten										
000900	Bebaute Grundstücke	16.280,00	0,00	16.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00
010900	Gebäude - Bestand	834.650,00	492.443,50	342.206,50	0,00	0,00	154.158,36	18.234,58	0,00	478.130,28
042900	Amtsausstattung - Be	59.423,25	47.832,17	11.591,08	5.934,85	0,00	6.359,51	3.427,55	0,00	20.457,89
061900	Im Bau befindliche G	133.805,31	0,00	133.805,31	26.712,56	0,00	-160.517,87	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		1.044.158,56	540.275,67	503.882,89	32.647,41	0,00	0,00	21.662,13	0,00	514.868,17
300900	KTZ Bund, Bundesfond	0,00	0,00	0,00	6.359,00	0,00	0,00	317,95	0,00	6.041,05
301900	KTZ Land, Landesfond	912.460,00	466.540,51	445.919,49	0,00	0,00	0,00	18.316,09	0,00	427.603,40
305900	Kapitaltransfers von	11.300,00	0,00	11.300,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	11.187,00
Summe Passiva		923.760,00	466.540,51	457.219,49	6.359,00	0,00	0,00	18.747,04	0,00	444.831,45
Nettoinvestition/-kosten		120.398,56	73.735,16	46.663,40	26.288,41	0,00	0,00	2.915,09	0,00	70.036,72
262000 Sportplätze										
000900	Bebaute Grundstücke	129.329,58	0,00	129.329,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.329,58
006900	Sonstige Grundstücks	70.000,00	18.030,29	51.969,71	0,00	0,00	0,00	2.121,21	0,00	49.848,50
010900	Gebäude - Bestand	128.669,75	79.775,25	48.894,50	0,00	0,00	0,00	2.573,39	0,00	46.321,11
020900	Maschinen/maschinell	3.154,56	3.154,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030900	Werkzeuge u. son. Er	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		332.183,89	101.990,10	230.193,79	0,00	0,00	0,00	4.694,60	0,00	225.499,19
305900	Kapitaltransfers von	70.000,00	18.030,29	51.969,71	0,00	0,00	0,00	2.121,21	0,00	49.848,50

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	Wertminderung +/-	
Summe Passiva		70.000,00	18.030,29	51.969,71	0,00	0,00	0,00	2.121,21	0,00	49.848,50
Nettoinvestition/-kosten		262.183,89	83.959,81	178.224,08	0,00	0,00	0,00	2.573,39	0,00	175.650,69
263000 Turn- und Sporthallen										
010900	Gebäude - Bestand	712.790,00	420.546,10	292.243,90	0,00	0,00	0,00	14.255,80	0,00	277.988,10
042900	Amtsausstattung - Be	66.979,00	65.243,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00	716,40	0,00	1.019,60
Summe Aktiva		779.769,00	485.789,10	293.979,90	0,00	0,00	0,00	14.972,20	0,00	279.007,70
301900	KTZ Land, Landesfond	645.154,00	380.640,86	264.513,14	0,00	0,00	0,00	12.903,08	0,00	251.610,06
Summe Passiva		645.154,00	380.640,86	264.513,14	0,00	0,00	0,00	12.903,08	0,00	251.610,06
Nettoinvestition/-kosten		134.615,00	105.148,24	29.466,76	0,00	0,00	0,00	2.069,12	0,00	27.397,64
273000 Volksbüchereien										
042900	Amtsausstattung - Be	67.304,02	66.172,80	1.131,22	0,00	0,00	0,00	282,81	0,00	848,41
Summe Aktiva		67.304,02	66.172,80	1.131,22	0,00	0,00	0,00	282,81	0,00	848,41
301900	KTZ Land, Landesfond	11.523,81	11.523,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305900	Kapitaltransfers von	20.775,00	20.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Passiva		32.298,81	32.298,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		35.005,21	33.873,99	1.131,22	0,00	0,00	0,00	282,81	0,00	848,41
362000 Denkmalpflege										
015900	Kulturgüter unbewegl	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

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	+/-
363000 Ortsbildpflege										
000900	Bebaute Grundstücke	59.168,00	0,00	59.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.168,00
006900	Sonstige Grundstücks	18.444,00	18.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010900	Gebäude - Bestand	55.665,00	39.640,24	16.024,76	0,00	0,00	0,00	1.686,82	0,00	14.337,94
020900	Maschinen/maschinell	2.899,00	984,69	1.914,31	0,00	0,00	0,00	400,19	0,00	1.514,12
040900	Fahrzeuge - Bestand	3.064,20	256,77	2.807,43	0,00	0,00	0,00	311,94	0,00	2.495,49
042900	Amtsausstattung - Be	19.132,44	15.383,66	3.748,78	0,00	0,00	0,00	499,84	0,00	3.248,94
Summe Aktiva		158.372,64	74.709,36	83.663,28	0,00	0,00	0,00	2.898,79	0,00	80.764,49
301900	KTZ Land, Landesfond	55.665,00	39.640,24	16.024,76	0,00	0,00	0,00	1.686,82	0,00	14.337,94
Summe Passiva		55.665,00	39.640,24	16.024,76	0,00	0,00	0,00	1.686,82	0,00	14.337,94
Nettoinvestition/-kosten		102.707,64	35.069,12	67.638,52	0,00	0,00	0,00	1.211,97	0,00	66.426,55
380000 Kulturhäuser(soweit nicht als Betr.gef)										
061900	Im Bau befindliche G	432.785,78	0,00	432.785,78	-45.230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	387.555,69
Summe Aktiva		432.785,78	0,00	432.785,78	-45.230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	387.555,69
300900	KTZ Bund, Bundesfond	223.402,14	0,00	223.402,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.402,14
301900	KTZ Land, Landesfond	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
305900	Kapitaltransfers von	75.853,80	0,00	75.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.853,80
Summe Passiva		699.255,94	0,00	699.255,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699.255,94
Nettoinvestition/-kosten		-266.470,16	0,00	-266.470,16	-45.230,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-311.700,25
528000 Tierkörperbeseitigung										
042900	Amtsausstattung - Be	11.761,21	8.232,84	3.528,37	0,00	0,00	0,00	1.176,12	0,00	2.352,25
Summe Aktiva		11.761,21	8.232,84	3.528,37	0,00	0,00	0,00	1.176,12	0,00	2.352,25
301900	KTZ Land, Landesfond	5.000,00	3.312,50	1.687,50	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	1.125,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

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	
Summe Passiva		5.000,00	3.312,50	1.687,50	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	1.125,00
Nettoinvestition/-kosten		6.761,21	4.920,34	1.840,87	0,00	0,00	0,00	613,62	0,00	1.227,25
612000 Gemeindestraßen										
002900	Straßenbauten - Best	17.249.029,79	13.157.496,72	4.091.533,07	0,00	0,00	0,00	471.059,43	0,00	3.620.473,64
003900	Grundstücke zu Straß	221.643,78	0,00	221.643,78	10.402,00	90,00	0,00	0,00	0,00	231.955,78
005900	Anlagen zu Straßenba	6.437.791,22	6.237.409,92	200.381,30	0,00	0,00	0,00	15.732,03	0,00	184.649,27
010900	Gebäude - Bestand	60.806,80	58.715,23	2.091,57	10.132,00	0,00	0,00	641,54	0,00	11.582,03
020900	Maschinen/maschinell	897,59	493,68	403,91	0,00	0,00	0,00	89,76	0,00	314,15
050900	Sonderanlagen - Best	25.859,87	16.808,93	9.050,94	0,00	0,00	0,00	2.585,99	0,00	6.464,95
060900	Anlagen in Bau	69.772,68	0,00	69.772,68	350.977,59	0,00	0,00	0,00	0,00	420.750,27
Summe Aktiva		24.065.801,73	19.470.924,48	4.594.877,25	371.511,59	90,00	0,00	490.108,75	0,00	4.476.190,09
300900	KTZ Bund, Bundesfond	36.340,00	22.258,25	14.081,75	0,00	0,00	0,00	908,50	0,00	13.173,25
301900	KTZ Land, Landesfond	12.843.147,00	9.852.322,87	2.990.824,13	62.183,00	0,00	0,00	374.455,76	0,00	2.678.551,37
303900	KTZ von so. Trägern	178.050,00	164.561,36	13.488,64	0,00	0,00	0,00	5.395,46	0,00	8.093,18
307900	KTZ von privaten Hau	47.000,00	20.614,55	26.385,45	0,00	0,00	0,00	1.443,63	0,00	24.941,82
Summe Passiva		13.104.537,00	10.059.757,03	3.044.779,97	62.183,00	0,00	0,00	382.203,35	0,00	2.724.759,62
Nettoinvestition/-kosten		10.961.264,73	9.411.167,45	1.550.097,28	309.328,59	90,00	0,00	107.905,40	0,00	1.751.430,47
616000 Sonstige Straßen und Wege										
001900	Unbebaute Grundstück	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.395,00
002900	Straßenbauten - Best	169.516,00	95.125,08	74.390,92	0,00	0,00	0,00	3.542,42	0,00	70.848,50
003900	Grundstücke zu Straß	114.412,80	0,00	114.412,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.412,80
005900	Anlagen zu Straßenba	321.456,98	56.456,05	265.000,93	0,00	0,00	0,00	9.814,85	0,00	255.186,08
006900	Sonstige Grundstücks	5.318,12	3.303,68	2.014,44	0,00	0,00	0,00	161,16	0,00	1.853,28
Summe Aktiva		612.098,90	154.884,81	457.214,09	0,00	0,00	0,00	13.518,43	0,00	443.695,66

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

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	
300900	KTZ Bund, Bundesfond	54.927,79	7.087,44	47.840,35	0,00	0,00	0,00	1.771,86	0,00	46.068,49
301900	KTZ Land, Landesfond	341.254,13	78.973,46	262.280,67	0,00	0,00	0,00	10.341,03	0,00	251.939,64
Summe Passiva		396.181,92	86.060,90	310.121,02	0,00	0,00	0,00	12.112,89	0,00	298.008,13
Nettoinvestition/-kosten		215.916,98	68.823,91	147.093,07	0,00	0,00	0,00	1.405,54	0,00	145.687,53
640000 Einrichtungen und Maßnahmen nach der Str										
005900	Anlagen zu Straßenba	11.292,72	2.552,65	8.740,07	3.361,40	0,00	0,00	920,94	0,00	11.180,53
Summe Aktiva		11.292,72	2.552,65	8.740,07	3.361,40	0,00	0,00	920,94	0,00	11.180,53
Nettoinvestition/-kosten		11.292,72	2.552,65	8.740,07	3.361,40	0,00	0,00	920,94	0,00	11.180,53
680000 Breitbandoffensive										
050900	Sonderanlagen - Best	17.668,95	11.372,70	6.296,25	0,00	0,00	0,00	1.766,90	0,00	4.529,35
Summe Aktiva		17.668,95	11.372,70	6.296,25	0,00	0,00	0,00	1.766,90	0,00	4.529,35
Nettoinvestition/-kosten		17.668,95	11.372,70	6.296,25	0,00	0,00	0,00	1.766,90	0,00	4.529,35
759000 Sonstige Energieträger										
050900	Sonderanlagen - Best	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.942,76	347,14	0,00	6.595,62
062900	Im Bau befindl. tech	4.920,17	0,00	4.920,17	2.022,59	0,00	-6.942,76	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		4.920,17	0,00	4.920,17	2.022,59	0,00	0,00	347,14	0,00	6.595,62
305900	Kapitaltransfers von	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	22,50	0,00	427,50
Summe Passiva		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	22,50	0,00	427,50
Nettoinvestition/-kosten		4.920,17	0,00	4.920,17	1.572,59	0,00	0,00	324,64	0,00	6.168,12
771000 Maßnahmen zur Förderung des Tourismus										
020900	Maschinen/maschinell	41.448,56	26.941,57	14.506,99	0,00	7.060,56	0,00	3.791,83	4.942,40	8.597,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
042900	Amtsausstattung - Be	3.000,36	3.000,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		44.448,92	29.941,93	14.506,99	0,00	7.060,56	0,00	3.791,83	4.942,40	8.597,00
300900	KTZ Bund, Bundesfond	2.237,04	1.032,48	1.204,56	0,00	0,00	0,00	344,16	0,00	860,40
301900	KTZ Land, Landesfond	1.491,36	688,32	803,04	0,00	0,00	0,00	229,44	0,00	573,60
309900	KTZ von der Europäis	14.913,60	6.883,20	8.030,40	0,00	0,00	0,00	2.294,40	0,00	5.736,00
Summe Passiva		18.642,00	8.604,00	10.038,00	0,00	0,00	0,00	2.868,00	0,00	7.170,00
Nettoinvestition/-kosten		25.806,92	21.337,93	4.468,99	0,00	7.060,56	0,00	923,83	4.942,40	1.427,00
814000 Straßenreinigung/Schneeräumung										
020900	Maschinen/maschinell	23.093,12	1.154,66	21.938,46	0,00	0,00	0,00	2.309,31	0,00	19.629,15
Summe Aktiva		23.093,12	1.154,66	21.938,46	0,00	0,00	0,00	2.309,31	0,00	19.629,15
Nettoinvestition/-kosten		23.093,12	1.154,66	21.938,46	0,00	0,00	0,00	2.309,31	0,00	19.629,15
815100 Kinderspielplätze										
000900	Bebaute Grundstücke	42.462,00	0,00	42.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.462,00
006900	Sonstige Grundstücks	27.910,00	18.642,32	9.267,68	0,00	0,00	0,00	845,76	0,00	8.421,92
042900	Amtsausstattung - Be	24.318,99	14.883,36	9.435,63	0,00	0,00	0,00	2.358,91	0,00	7.076,72
Summe Aktiva		94.690,99	33.525,68	61.165,31	0,00	0,00	0,00	3.204,67	0,00	57.960,64
301900	KTZ Land, Landesfond	26.569,42	17.799,42	8.770,00	0,00	0,00	0,00	1.502,11	0,00	7.267,89
307900	KTZ von privaten Hau	3.800,00	2.763,65	1.036,35	0,00	0,00	0,00	57,58	0,00	978,77
Summe Passiva		30.369,42	20.563,07	9.806,35	0,00	0,00	0,00	1.559,69	0,00	8.246,66
Nettoinvestition/-kosten		64.321,57	12.962,61	51.358,96	0,00	0,00	0,00	1.644,98	0,00	49.713,98
816000 Öffentliche Beleuchtung und öffentliche										
005900	Anlagen zu Straßenba	503.028,51	494.754,76	8.273,75	4.920,00	0,00	0,00	3.473,50	0,00	9.720,25

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen +/-	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand 31.12.2025
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024				Auflösung	Wertminderung +/-	
050900	Sonderanlagen - Best	25.229,94	7.568,99	17.660,95	0,00	0,00	0,00	1.682,00	0,00	15.978,95
Summe Aktiva		528.258,45	502.323,75	25.934,70	4.920,00	0,00	0,00	5.155,50	0,00	25.699,20
301900	KTZ Land, Landesfond	470.229,94	446.918,99	23.310,95	0,00	0,00	0,00	3.942,00	0,00	19.368,95
Summe Passiva		470.229,94	446.918,99	23.310,95	0,00	0,00	0,00	3.942,00	0,00	19.368,95
Nettoinvestition/-kosten		58.028,51	55.404,76	2.623,75	4.920,00	0,00	0,00	1.213,50	0,00	6.330,25
817000 Friedhöfe (Kolbnitz und Penk)										
000900	Bebaute Grundstücke	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00
006900	Sonstige Grundstücks	53.000,00	36.136,36	16.863,64	0,00	0,00	0,00	1.606,06	0,00	15.257,58
010900	Gebäude - Bestand	250.373,00	172.629,25	77.743,75	0,00	0,00	0,00	4.442,50	0,00	73.301,25
030900	Werkzeuge u. son. Er	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
042900	Amtsausstattung - Be	17.305,55	15.122,64	2.182,91	0,00	0,00	0,00	623,69	0,00	1.559,22
050900	Sonderanlagen - Best	43.693,53	17.314,51	26.379,02	0,00	0,00	0,00	993,74	0,00	25.385,28
Summe Aktiva		386.092,08	245.702,76	140.389,32	0,00	0,00	0,00	7.665,99	0,00	132.723,33
301900	KTZ Land, Landesfond	167.538,27	96.229,29	71.308,98	0,00	0,00	0,00	4.439,82	0,00	66.869,16
Summe Passiva		167.538,27	96.229,29	71.308,98	0,00	0,00	0,00	4.439,82	0,00	66.869,16
Nettoinvestition/-kosten		218.553,81	149.473,47	69.080,34	0,00	0,00	0,00	3.226,17	0,00	65.854,17
820000 Wirtschaftshöfe										
000900	Bebaute Grundstücke	44.664,00	0,00	44.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.664,00
010900	Gebäude - Bestand	434.041,59	355.049,09	78.992,50	0,00	0,00	0,00	8.680,82	0,00	70.311,68
020900	Maschinen/maschinell	32.257,24	31.285,25	971,99	5.258,02	0,00	0,00	931,70	0,00	5.298,31
030900	Werkzeuge u. son. Er	9.375,92	8.788,51	587,41	0,00	0,00	0,00	234,96	0,00	352,45
040900	Fahrzeuge - Bestand	50.205,87	50.064,33	141,54	3.000,00	35.008,45	0,00	1.641,54	35.008,45	1.500,00
042900	Amtsausstattung - Be	30.007,60	28.857,04	1.150,56	1.146,00	0,00	0,00	498,12	0,00	1.798,44

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

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 +/-	
Summe Aktiva		600.552,22	474.044,22	126.508,00	9.404,02	35.008,45	0,00	11.987,14	35.008,45	123.924,88
301900	KTZ Land, Landesfond	380.000,00	342.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	30.400,00
Summe Passiva		380.000,00	342.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	30.400,00
Nettoinvestition/-kosten		220.552,22	132.044,22	88.508,00	9.404,02	35.008,45	0,00	4.387,14	35.008,45	93.524,88
831000 Freibad Kolbnitz										
000900	Bebaute Grundstücke	132.000,00	0,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
006900	Sonstige Grundstücks	46.999,34	21.236,14	25.763,20	0,00	0,00	0,00	1.424,23	0,00	24.338,97
010900	Gebäude - Bestand	1.361.177,58	1.271.615,43	89.562,15	0,00	0,00	0,00	5.207,67	0,00	84.354,48
020900	Maschinen/maschinell	362.767,13	192.228,51	170.538,62	0,00	0,00	0,00	26.324,25	0,00	144.214,37
042900	Amtsausstattung - Be	45.443,74	20.713,62	24.730,12	42.093,59	0,00	0,00	10.113,81	0,00	56.709,90
050900	Sonderanlagen - Best	559.624,30	248.384,35	311.239,95	19.534,00	0,00	0,00	31.385,46	0,00	299.388,49
Summe Aktiva		2.508.012,09	1.754.178,05	753.834,04	61.627,59	0,00	0,00	74.455,42	0,00	741.006,21
300900	KTZ Bund, Bundesfond	9.000,00	1.241,38	7.758,62	4.735,65	0,00	0,00	778,55	0,00	11.715,72
301900	KTZ Land, Landesfond	1.983.275,22	1.543.509,25	439.765,97	10.000,00	0,00	0,00	45.905,19	0,00	403.860,78
305900	Kapitaltransfers von	127.576,76	59.441,41	68.135,35	42.093,59	0,00	0,00	10.720,57	0,00	99.508,37
Summe Passiva		2.119.851,98	1.604.192,04	515.659,94	56.829,24	0,00	0,00	57.404,31	0,00	515.084,87
Nettoinvestition/-kosten		388.160,11	149.986,01	238.174,10	4.798,35	0,00	0,00	17.051,11	0,00	225.921,34
840000 Grundbesitz										
000900	Bebaute Grundstücke	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
001900	Unbebaute Grundstück	783.278,74	0,00	783.278,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783.278,74
Summe Aktiva		784.758,74	0,00	784.758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.758,74
Nettoinvestition/-kosten		784.758,74	0,00	784.758,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784.758,74

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

Konto	Bezeichnung	urspr. AHK	kum. AFA	Buchwert/Stand	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen	Abschreibung	Wertaufholung	Buchwert/Stand
		31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024					Wertminderung	
							+/-	Auflösung	+/-	
846000 Wohn- und Geschäftsgebäude										
010900	Gebäude - Bestand	145.000,00	90.625,00	54.375,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	47.125,00
Summe Aktiva		145.000,00	90.625,00	54.375,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	47.125,00
301900	KTZ Land, Landesfond	145.000,00	90.625,00	54.375,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	47.125,00
Summe Passiva		145.000,00	90.625,00	54.375,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	47.125,00
Nettoinvestition/-kosten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846100 Wohn- und Geschäftsgebäude Penk 29										
000900	Bebaute Grundstücke	41.760,00	0,00	41.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.760,00
010900	Gebäude - Bestand	1.115.528,00	1.041.159,47	74.368,53	0,00	0,00	0,00	37.184,27	0,00	37.184,26
Summe Aktiva		1.157.288,00	1.041.159,47	116.128,53	0,00	0,00	0,00	37.184,27	0,00	78.944,26
301900	KTZ Land, Landesfond	1.000.000,00	933.333,33	66.666,67	0,00	0,00	0,00	33.333,34	0,00	33.333,33
Summe Passiva		1.000.000,00	933.333,33	66.666,67	0,00	0,00	0,00	33.333,34	0,00	33.333,33
Nettoinvestition/-kosten		157.288,00	107.826,14	49.461,86	0,00	0,00	0,00	3.850,93	0,00	45.610,93
850000 Betriebe d.Wasserversorgung										
004900	Wasser- und Kanalisa	4.371.206,00	2.024.369,95	2.346.836,05	5.779,70	0,00	0,00	90.100,05	0,00	2.262.515,70
020900	Maschinen/maschinell	909,93	805,15	104,78	0,00	0,00	0,00	69,85	0,00	34,93
042900	Amtsausstattung - Be	58.576,55	6.820,29	51.756,26	0,00	0,00	0,00	4.186,83	0,00	47.569,43
060900	Anlagen in Bau	93.598,55	0,00	93.598,55	14.814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	108.412,67
061900	Im Bau befindliche G	126.796,40	0,00	126.796,40	322,57	0,00	0,00	0,00	0,00	127.118,97
Summe Aktiva		4.651.087,43	2.031.995,39	2.619.092,04	20.916,39	0,00	0,00	94.356,73	0,00	2.545.651,70
300900	KTZ Bund, Bundesfond	523.638,00	206.910,33	316.727,67	16.468,65	0,00	0,00	11.618,10	0,00	321.578,22
301900	KTZ Land, Landesfond	381.464,00	133.139,12	248.324,88	0,00	0,00	0,00	7.629,28	0,00	240.695,60
305900	Kapitaltransfers von	103.900,51	38.443,19	65.457,32	0,00	0,00	0,00	2.078,01	0,00	63.379,31

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

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 +/-	
307910	KTZ private HH (Inte	299.661,11	99.678,10	199.983,01	0,00	0,00	0,00	6.136,94	0,00	193.846,07
Summe Passiva		1.308.663,62	478.170,74	830.492,88	16.468,65	0,00	0,00	27.462,33	0,00	819.499,20
Nettoinvestition/-kosten		3.342.423,81	1.553.824,65	1.788.599,16	4.447,74	0,00	0,00	66.894,40	0,00	1.726.152,50
851000 Kanalisation										
004900	Wasser- und Kanalisa	7.718.021,75	2.836.351,53	4.881.670,22	0,00	0,00	0,00	154.720,34	0,00	4.726.949,88
020900	Maschinen/maschinell	1.000,00	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	66,67	0,00	833,33
061900	Im Bau befindliche G	3.971,32	0,00	3.971,32	28.612,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32.584,23
Summe Aktiva		7.722.993,07	2.836.451,53	4.886.541,54	28.612,91	0,00	0,00	154.787,01	0,00	4.760.367,44
300900	KTZ Bund, Bundesfond	2.517.808,00	931.340,29	1.586.467,71	0,00	0,00	0,00	50.536,12	0,00	1.535.931,59
301900	KTZ Land, Landesfond	1.284.956,00	479.383,47	805.572,53	0,00	0,00	0,00	25.699,12	0,00	779.873,41
307910	KTZ private HH (Inte	3.297.699,33	1.213.171,31	2.084.528,02	0,00	0,00	0,00	66.096,14	0,00	2.018.431,88
Summe Passiva		7.100.463,33	2.623.895,07	4.476.568,26	0,00	0,00	0,00	142.331,38	0,00	4.334.236,88
Nettoinvestition/-kosten		622.529,74	212.556,46	409.973,28	28.612,91	0,00	0,00	12.455,63	0,00	426.130,56
852000 Betriebe der Müllbeseitigung										
042900	Amtsausstattung - Be	22.452,58	22.452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Aktiva		22.452,58	22.452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nettoinvestition/-kosten		22.452,58	22.452,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853000 Wohnhaus UK 16										
000900	Bebaute Grundstücke	10.960,00	0,00	10.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00
010900	Gebäude - Bestand	738.000,00	664.200,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	59.040,00
Summe Aktiva		748.960,00	664.200,00	84.760,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	70.000,00
301900	KTZ Land, Landesfond	738.000,00	664.200,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	59.040,00

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

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	
Summe Passiva		738.000,00	664.200,00	73.800,00	0,00	0,00	0,00	14.760,00	0,00	59.040,00
Nettoinvestition/-kosten		10.960,00	0,00	10.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.960,00
853100 Wohnbereich Amtsgeb.UK 50										
000900	Bebaute Grundstücke	8.720,00	0,00	8.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.720,00
010900	Gebäude - Bestand	400.000,00	186.666,65	213.333,35	0,00	0,00	0,00	13.333,33	0,00	200.000,02
Summe Aktiva		408.720,00	186.666,65	222.053,35	0,00	0,00	0,00	13.333,33	0,00	208.720,02
301900	KTZ Land, Landesfond	372.750,00	173.950,00	198.800,00	0,00	0,00	0,00	12.425,00	0,00	186.375,00
Summe Passiva		372.750,00	173.950,00	198.800,00	0,00	0,00	0,00	12.425,00	0,00	186.375,00
Nettoinvestition/-kosten		35.970,00	12.716,65	23.253,35	0,00	0,00	0,00	908,33	0,00	22.345,02
896000 Campingplätze										
000900	Bebaute Grundstücke	11.054,00	0,00	11.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,00
Summe Aktiva		11.054,00	0,00	11.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,00
Nettoinvestition/-kosten		11.054,00	0,00	11.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.054,00
898000 Schilift Kolbnitz										
006900	Sonstige Grundstücks	148.287,10	132.559,69	15.727,41	0,00	0,00	0,00	4.493,55	0,00	11.233,86
010900	Gebäude - Bestand	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050900	Sonderanlagen - Best	5.000,00	3.312,50	1.687,50	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	1.562,50
Summe Aktiva		173.287,10	155.872,19	17.414,91	0,00	0,00	0,00	4.618,55	0,00	12.796,36
Nettoinvestition/-kosten		173.287,10	155.872,19	17.414,91	0,00	0,00	0,00	4.618,55	0,00	12.796,36
898100 Kreuzeckbahn										
042900	Amtsausstattung - Be	13.200,00	12.933,33	266,67	1.262,57	0,00	0,00	392,93	0,00	1.136,31

Anlage 6g - Anlagenspiegel 2025

Fonds

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 +/-	
Summe Aktiva		13.200,00	12.933,33	266,67	1.262,57	0,00	0,00	392,93	0,00	1.136,31
Nettoinvestition/-kosten		13.200,00	12.933,33	266,67	1.262,57	0,00	0,00	392,93	0,00	1.136,31
Gesamtsumme Aktiva		53.366.062,31	33.260.969,71	20.105.092,60	678.608,87	42.159,01	0,00	1.141.176,28	39.950,85	19.640.317,03
Gesamtsumme Passiva		34.421.807,84	20.219.754,24	14.202.053,60	554.162,96	0,00	0,00	875.639,87	0,00	13.880.576,69
Nettoinvestition/-kosten gesamt		18.944.254,47	13.041.215,47	5.903.039,00	124.445,91	42.159,01	0,00	265.536,41	39.950,85	5.759.740,34

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
Mittelaufbringungen Haushaltsrest						
010000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	1.540,00	2.750,00
010000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	655,51	0,00
163100	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	1.399,20	0,00
163100	863100	2121/3121		Transferzahlg.v.sonst.Trägern öffentl.Rechts	1.399,20	0,00
163100	863200	2121/3121		Transf.v. sonst.Trägern öff.R.u.Sozialvers.träger	0,00	42,15
163300	863100	2121/3121		Transferzahlg.v.sonst.Trägern öffentl.Rechts	500,00	0,00
232000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	1.297,50
232000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	1.046,50	0,00
240000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	945,00
240000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	241,50	0,00
262000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	0,00	2.380,22
519000	861000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Ländern	0,00	324,00
612000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	56,27	0,00
612000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	12.744,61	0,00
612000	860000	2121/3121		Lfd. Transferz. von Bund	0,00	90.560,00
640000	829000	2116/3116		Sonstige Einnahmen	1.295,83	0,00
690000	860300	2121/3121		§ 23 Abs.1 FAG Verkehrsverbund	5.894,00	6.058,00
742000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	120,00	160,00
817000	852000	2113/3113		Geb. f.d. Benützung v. Gde-Einrichtungen	350,00	0,00
831000	811000	2115/3115		Miet- und Pächterträge	2.100,00	0,00
831000	811100	2115/3115		Betriebskosten	0,00	276,49
850000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	96.214,01	112.956,44
850000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	1.704,07	5.559,55
850000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr	-1.649,25	4.128,34
850000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	1.349,47	1.878,76
851000	300000	3331		Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	341.865,98	415.222,16
851000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	3.737,12	5.488,77

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
851000	850000	2111/3111		Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	2.726,23	5.612,68
851000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr	-4.072,18	6.066,95
851000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	1.927,82	2.721,25
852000	808000	2116/3116		Veräußerung von Waren	93,64	280,92
852000	816000	2114/3114		Kostenbeiträge für sonst. Leist.	7.616,26	12.906,98
852000	852100	2113/3113		Benützungsgebühr	1.407,42	1.866,57
852000	852200	2113/3113		Bereitstellungsgebühr	1.391,04	1.725,05
853000	811100	2115/3115		Betriebskosten	0,00	28,18
896000	811100	2115/3115		Betriebskosten	0,00	8.346,27
898000	811100	2115/3115		Betriebskosten	833,33	1.961,93
910000	828000	2116/3116		Rückersätze von Ausgaben	31,02	22,54
920000	830000	2111/3111		Grundsteuer v. land-u.fortsw. Betrieben	-1.762,20	0,00
920000	831000	2111/3111		Grundsteuer von den Grundstücken	1.567,14	20,00
920000	833000	2111/3111		Kommunalsteuer	6.738,62	7.125,62
920000	834100	2111/3111		Ortstaxe	302,24	484,83
920000	834200	2111/3111		pauschalierte Ortstaxe	2.252,00	2.248,00
920000	838000	2111/3111		Abgaben für das Halten von Tieren	130,00	340,00
920000	842000	2111/3111		Zweitwohnsitzabgabe	2.688,00	1.566,70
920000	849000	2111/3111		Nebenansprüche	630,60	654,33
920000	856000	2111/3111		Verwaltungsabgaben	89,60	79,10
945000	860400	2121/3121		Zuschuss Bundespflegefonds	52.544,48	36.570,07
Teilsomme A					549.699,08	740.655,35
612000	864000	2123/3123	1200077	Transfers von Unternehmen u. andere	0,00	30.000,00
Teilsomme B					0,00	30.000,00
	270000	4110		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	1.799,08	7.149,74
	360000	4120		Umsatzsteuer	3.661,23	8.203,44
	360001	4120		Steuer IGE	0,00	53,88

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
	361000	4120		Bundesgebühren	113,00	79,30
	369000	4120		Sonstige Erläge	131,19	0,00
	369020	4120		Nächtigungstaxe Land	987,70	1.003,80
	369200	4120		Hafrücklässe	3.069,05	10.633,13
	369800	4120		Tierseuchenfondsbeitrag	10,50	13,80
	371000	4120		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	5.341,54	0,00
Teilsumme C					15.113,29	27.137,09
Summe Mittelaufbringungen Haushaltsrest					564.812,37	797.792,44

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
Mittelverwendungen Haushaltsrest						
000000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	31,97	0,00
010000	413000	2221/3221		Handelswaren	35,98	37,84
010000	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	25,97
010000	456000	2221/3221		Schreib-, Zeichen- und son. Büromittel	34,95	3,98
010000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	19,01	0,00
010000	600300	2222/3222		Fernwärme	774,84	231,15
010000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	235,54	0,00
010000	618100	2224/3224		Instandhaltung u.Wartung EDV	88,85	87,19
010000	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	170,95	166,12
010000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	496,58	120,10
062000	413000	2221/3221		Handelswaren	44,95	75,91
070000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	0,00	210,66
094000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	127,58	104,94
132000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.454,70	380,62
163000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.165,39	0,00
163100	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	86,40	442,56
163100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	91,68	44,34
163100	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	624,00	0,00
163300	452000	2221/3221		Treibstoffe	278,97	203,35
163300	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	80,16	15,00
163300	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	624,00	0,00
211100	454000	2221/3221		Reinigungsmittel	0,00	11,94
211100	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	16,76	20,45
211100	600300	2222/3222		Fernwärme	241,73	-248,01
211100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	1.162,30	0,00
211100	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	0,00	607,05
211100	631000	2222/3222		Telekommunikationsdienste	57,49	55,87

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
211100	700000	2223/3223		Mietzinse	94,36	0,00
211100	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	1.000,00
232000	621000	2222/3222		Sonstige Transporte	0,00	13.951,17
240000	600300	2222/3222		Fernwärme	-145,38	121,45
240000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	135,00
240000	618000	2224/3224		Instandhaltung von son. Anlagen	0,00	178,17
240000	621000	2222/3222		Sonstige Transporte	0,00	4.676,63
262000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	2.300,00
262000	729000	2225/3225		Sonstige Ausgaben	972,23	0,00
263000	600300	2222/3222		Fernwärme	417,64	-109,34
269000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	2.000,00	0,00
363000	400000	2221/3221		Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	686,45
363000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	159,18	0,00
381000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	118,46	0,00
411000	751600	2231/3231		SH-Kopfquote u.Kostenanteile	0,00	1.500,00
423000	757000	2234/3234		Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	434,51	439,96
429000	413000	2221/3221		Handelswaren	37,35	272,77
429000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	1.241,35	198,00
510000	751110	2231/3231		Transferzahlg.gem.Sprengelärztegesetz	2.740,91	2.875,53
519000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	0,00	40,00
528000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	433,36	525,12
612000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	42.698,42	0,00
612000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	921,72	0,00
616000	611000	2224/3224		Instandhaltung von Straßenbauten	0,00	107,77
633000	750000	2231/3231		Transfers an Bund	8.650,00	0,00
742000	768000	2234/3234		Son. lfd. Transferz. an priv. Haushalte	0,00	127,68
771000	752000	2231/3231		Lfd. Transferz. an Gemeinden	20.524,00	32.267,00
814000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	3.097,04	5.893,31
816000	619000	2224/3224		Instandhaltung von Sonderanlagen	1.326,86	450,00

Rechnungsabschlussentwurf 2025

Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand	Anfangsstand
					31.12.2025	31.12.2024
820000	452000	2221/3221		Treibstoffe	170,41	317,99
820000	459000	2221/3221		Sonstige Verbrauchsgüter	32,00	838,43
820000	617000	2224/3224		Instandhaltung von Fahrzeugen	0,00	73,66
831000	010000	3413		Gebäude	19.830,67	26.629,67
831000	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	94,58	2.970,00
846000	600300	2222/3222		Fernwärme	-201,16	-345,52
846100	600300	2222/3222		Fernwärme	230,71	42,95
851000	720000	2225/3225		Kostenbeiträge für Leistungen	7.190,98	3.998,92
852000	728000	2225/3225		Entgelte für sonstige Leistungen	13.552,65	13.839,67
852000	754000	2231/3231		Lfd. Transferz. an son. Tr. ö. Rechts	22.073,93	22.111,03
853100	600300	2222/3222		Fernwärme	487,10	145,31
853100	614000	2224/3224		Instandhaltung von Gebäuden	0,00	166,40
898100	670000	2222/3222		Versicherungen	273,52	0,00
Teilsomme A					158.402,18	141.022,21
211100	061000	3413	1200069	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	163.891,18
240000	061000	3413	1200069	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	3.396,39
612000	060000	3412	1200077	AiB Grundstückseinr.	14.955,85	69.772,68
612000	611000	2224/3224	1200068	Instandhaltung von Straßenbauten	342,72	0,00
850000	061000	3413	1200067	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	500,00
851000	061000	3413	1200080	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	1.002,28	283,82
Teilsomme B					16.300,85	237.844,07
	270000	4210		Finanzamt - Vorsteuerbeträge	10.980,53	19.387,69
	360000	4220		Umsatzsteuer	1.307,22	442,18
	369000	4220		Sonstige Erläge	131,19	0,00
	369020	4220		Nächtigungstaxe Land	0,00	12,60
	369100	4220		Jagdpacht	510,13	542,25

Rechnungsabschlussentwurf 2025
Forderungen und Verbindlichkeiten

Fonds	Konto	MVAG	VorhabenCd	Kontenbezeichnung	Endstand 31.12.2025	Anfangsstand 31.12.2024
	369200	4220		Hafrücklässe	0,00	1.306,37
	371000	4220		Umsatzsteuer Verrechnungsk. - Zahllast	4.562,79	0,00
Teilsumme C					17.491,86	21.691,09
Summe Mittelverwendungen Haushaltsrest					192.194,89	400.557,37
Saldo Mittelaufbringungen abzgl. Mittelverwendungen Haushaltsrest					372.617,48	397.235,07

Rechnungsabschlussentwurf 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					
000000	Gemeinderat					
582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	0,00	0,00	3.019,85	3.019,85
Fondssumme Gemeinderat		0,00	0,00	0,00	3.019,85	3.019,85
010000	Zentralamt					
510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	0,00	301.878,62	0,00	0,00	301.878,62
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	17.662,50	0,00	0,00	17.662,50
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	2.350,62	0,00	2.350,62
563000	Sonstige Aufwandsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	11.554,35	11.554,35
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	13.541,40	13.541,40
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	5.544,24	5.544,24
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	12.952,66	12.952,66
581100	betriebliche Kollektivversicherung	0,00	0,00	0,00	1.857,30	1.857,30
582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	0,00	0,00	71.254,86	71.254,86
582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	0,00	8.298,12	8.298,12
Fondssumme Zentralamt		0,00	319.541,12	2.350,62	125.002,93	446.894,67
012000	Hilfsamt					
500000	Geldbezüge d Beamtinnen u Beamten der Verwaltung	72.038,17	0,00	0,00	0,00	72.038,17
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	4.188,84	4.188,84
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	2.094,48	2.094,48
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.897,89	2.897,89
582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	0,00	0,00	3.145,48	3.145,48
Fondssumme Hilfsamt		72.038,17	0,00	0,00	12.326,69	84.364,86

Rechnungsabschlussentwurf 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 Vertretungskörper und allgemeine Verwaltung		72.038,17	319.541,12	2.350,62	140.349,47	534.279,38
2	Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft					
211100	Volksschule Reißeck					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	35.652,56	0,00	0,00	35.652,56
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	202,08	202,08
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	1.326,64	1.326,64
582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	0,00	0,00	8.959,49	8.959,49
582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	0,00	3.822,94	3.822,94
Fondssumme Volksschule Reißeck		0,00	35.652,56	0,00	14.311,15	49.963,71
Gruppensumme Unterricht, Erziehung, Sport und Wissenschaft		0,00	35.652,56	0,00	14.311,15	49.963,71
8	Dienstleistungen					
820000	Wirtschaftshöfe					
511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	0,00	182.787,76	0,00	0,00	182.787,76
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	27.882,63	0,00	27.882,63
565000	Mehrleistungsvergütungen	0,00	0,00	0,00	8.084,58	8.084,58
569000	Sonstige Nebengebühren	0,00	0,00	0,00	1.968,72	1.968,72
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	8.105,45	8.105,45
581100	betriebliche Kollektivversicherung	0,00	0,00	0,00	1.357,88	1.357,88
582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	0,00	0,00	45.992,78	45.992,78
582100	Abfertigungsversicherung	0,00	0,00	0,00	2.470,44	2.470,44
Fondssumme Wirtschaftshöfe		0,00	182.787,76	27.882,63	67.979,85	278.650,24

Rechnungsabschlussentwurf 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	
831000	Freibad Kolbnitz					
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	21.851,73	0,00	21.851,73
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	808,51	808,51
582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	0,00	0,00	4.614,76	4.614,76
Fondssumme Freibad Kolbnitz		0,00	0,00	21.851,73	5.423,27	27.275,00
898100	Kreuzeckbahn					
523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	0,00	0,00	82.095,61	0,00	82.095,61
580000	Dienstgeberbeiträge FLAF	0,00	0,00	0,00	2.303,22	2.303,22
582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	0,00	0,00	0,00	17.561,61	17.561,61
Fondssumme Kreuzeckbahn		0,00	0,00	82.095,61	19.864,83	101.960,44
Gruppensumme Dienstleistungen		0,00	182.787,76	131.829,97	93.267,95	407.885,68
Gesamtsumme Leistungen für Personal		72.038,17	537.981,44	134.180,59	247.928,57	992.128,77
Gesamtsumme Pensionen und sonstige Ruhebezüge (Gruppe 760)						6.683,34



Gemeinde Reißbeck

A-9815 Kolbnitz, Unterkolbnitz 50

Tel. 04783/2050

Fax: 04783/2060

reisseck@ktn.gde.at

www.reisseck.at

Textliche Erläuterungen zum Rechnungsabschluss 2025

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

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

Das Ziel in Bezug auf die Haushaltsführung ist eine möglichst getreue Darstellung der finanziellen Lage und insbesondere die Einhaltung der Haushaltsgrundsätze (Sparsamkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit), gleichzeitig auch einen ausgeglichenen Haushalt gem. § 4 K-GHG anzustreben.

Ein besonderes Augenmerk legt die Gemeinde im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten auf die Erhaltung und Verbesserung der Infrastruktur, wie z.B. Volksschule, Kindergarten, Ganztagesbetreuung, gemeindeeigene Betriebe. Ebenso wird auf die notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen bei den Gemeindestraßen und sonstigen Einrichtungen geachtet, um die Sicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten.

2. Beschreibung des Haushaltes:

2.1. Wesentliche betragsmäßige Abweichungen zum Voranschlag im Allgemeinen:

Ergebnishaushalt Saldo 00:	VA 2025 € 167.400/	RA 2025 € 343.029,99
Finanzierungshaushalt Saldo 01:	VA 2025 € 403.400/	RA 2025 € 774.409,69
Finanzierungshaushalt Saldo 05:	VA 2025 € -78.700/	RA 2025 € 75.306,99

Wesentliche Abweichungen im Finanzierungshaushalt inklusive Betriebe mit Kostendeckungsbetrieb und marktbestimmte Betriebe:

Fonds	Fondstext	Finanzpos.	Finanzposition Text	EUR	FRA 25	FVA 25	FR Abw.
010000	Zentralamt	1.510000	Geldbezüge d. Vertragsbed. der Verw.	EUR	301 878,62	287 700,00	14 178,62
010000	Zentralamt	2.816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	EUR	-15 459,04	-8 000	-7 459,04
010000	Zentralamt	2.829000	Sonstige Einnahmen	EUR	-7 346,97	0,00	-7 346,97
010000					279 072,61	279 700,00	-627,39
080000	Pensionen	1.752500	Lfd. Transferz. an Gemeinden	EUR	299 800,00	316 200,00	-16 400
080000					299 800,00	316 200,00	-16 400
163100	FF Kolbnitz	1.020000	Maschinen und maschinelle Anlagen	EUR	0,00	7 800,00	-7 800
163100	FF Kolbnitz	1.042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	EUR	8 884,74	1 100,00	7 784,74
163100	FF Kolbnitz	2.828000	Rückersätze von Ausgaben	EUR	0,00	-8 500	8 500,00
163100	FF Kolbnitz	2.829000	Sonstige Einnahmen	EUR	-6 370,56	0,00	-6 370,56
163100	FF Kolbnitz	2.305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	EUR	-6 226,8	0,00	-6 226,8
163100					-3 712,62	400,00	-4 112,62
163300	FF Penk	1.600100	Strom	EUR	8 206,36	17 200,00	-8 993,64
163300					8 206,36	17 200,00	-8 993,64
211100	VS Reißbeck	1.511000	Geldb. Vertragsbed. in handw. Verwendung	EUR	35 652,56	30 000,00	5 652,56
211100	VS Reißbeck	2.300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	EUR	-22 361,47	0,00	-22 361,47
211100					13 291,09	30 000,00	-16 708,91
232000	Schülertransport	2.828000	Rückersätze von Ausgaben	EUR	-8 644,39	-14 900	6 255,61
232000					-8 644,39	-14 900	6 255,61
240000	Kindergärten	1.755000	Lfd. Transferz. an Unternehmungen	EUR	111 230,00	116 700,00	-5 470
240000	Kindergärten	2.300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	EUR	0,00	-12 400	12 400,00
240000	Kindergärten	2.300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	EUR	-36 538	-46 300	9 762,00
240000					74 692,00	58 000,00	16 692,00
269000	S. Einrichtungen	1.757000	Lfd. Transferz. an priv. Organisationen	EUR	6 200,00	13 200,00	-7 000
269000	S. Einrichtungen	1.752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	EUR	10 000,00	0,00	10 000,00
269000					16 200,00	13 200,00	3 000,00
380000	Kulturhäuser	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	EUR	26 290,44	0,00	26 290,44
380000					26 290,44	0,00	26 290,44

Fonds	Fondstext	Finanzpos.	Finanzposition Text	EUR	FRA 25	FVA 25	FR Abw.
612000	Gemeindestraßen	1.060000	AiB Grundstückseinr.	EUR	257 601,94	250 000,00	7 601,94
612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	EUR	46 009,52	90 000,00	-43 990,48
612000	Gemeindestraßen	1.720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	EUR	43 291,50	30 000,00	13 291,50
612000	Gemeindestraßen	2.861000	Lfd. Transferz. von Ländern	EUR	-106 403	-100 000	-6 403
612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	EUR	272 413,94	250 000,00	22 413,94
612000	Gemeindestraßen	2.305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	EUR	0,00	-30 000	30 000,00
612000	Gemeindestraßen	2.300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	EUR	0,00	-118 000	118 000,00
612000	Gemeindestraßen	1.611000	Instandhaltung von Straßenbauten	EUR	6 135,30	0,00	6 135,30
612000	Gemeindestraßen	2.864000	Transfers von Unternehmen u. andere	EUR	-30 000	0,00	-30 000
612000	Gemeindestraßen	2.860000	Lfd. Transferz. von Bund	EUR	-23 750	0,00	-23 750
612000	Gemeindestraßen	2.860000	Lfd. Transferz. von Bund	EUR	-62 610	0,00	-62 610
612000					402 689,20	372 000,00	30 689,20
690000	Verkehrsverbund	2.860300	§ 23 Abs. 1 FAG Verkehrsverbund	EUR	-6 058	0,00	-6 058
690000					-6 058	0,00	-6 058
759000	Sonstige Energieträger	1.726000	Mitgliedsbeiträge an Institutionen	EUR	0,00	6 000,00	-6 000
759000	Sonstige Energieträger	1.050000	Sonderanlagen	EUR	0,00	48 700,00	-48 700
759000	Sonstige Energieträger	2.301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	EUR	0,00	-26 300	26 300,00
759000	Sonstige Energieträger	2.300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	EUR	0,00	-15 400	15 400,00
759000	Sonstige Energieträger	2.300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	EUR	0,00	-7 000	7 000,00
759000					0,00	6 000,00	-6 000
771000	M. z. F. Tourismus	1.752000	Lfd. Transferz. an Gemeinden	EUR	93 324,00	75 000,00	18 324,00
771000					93 324,00	75 000,00	18 324,00
814000	Straßenr./Schneer.	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	22 522,19	30 000,00	-7 477,81
814000	Straßenr./Schneer.	1.720209	Kostenbeiträge Fahrzeuge	EUR	7 168,70	30 000,00	-22 831,3
814000	Straßenr./Schneer.	1.720109	Kostenbeiträge Arbeit Wi-Hof	EUR	19 555,50	30 000,00	-10 444,5
814000					49 246,39	90 000,00	-40 753,61
816000	Öffentliche Beleucht.	1.400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	EUR	0,00	5 800,00	-5 800
816000	Öffentliche Beleucht.	1.600100	Strom	EUR	19 252,75	28 000,00	-8 747,25
816000					19 252,75	33 800,00	-14 547,25
820000	Wirtschaftshöfe	2.828000	Rückersätze von Ausgaben	EUR	-2 844,51	-10 000	7 155,49
820000	Wirtschaftshöfe	1.523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	EUR	27 882,63	42 100,00	-14 217,37
820000	Wirtschaftshöfe	1.582000	Sonst. Dienstgeberbeiträge zur soz. Sicherheit	EUR	45 992,78	40 500,00	5 492,78
820000	Wirtschaftshöfe	2.810129	Leistungserlöse Arbeit/Aushilfen	EUR	-28 514,26	-41 900	13 385,74
820000	Wirtschaftshöfe	2.810209	Leistungserlöse Fahrzeuge	EUR	-48 551,8	-70 200	21 648,20
820000					-6 035,16	-39 500	33 464,84
831000	Freibad Kolbnitz	1.523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	EUR	21 851,73	43 700,00	-21 848,27
831000	Freibad Kolbnitz	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden	EUR	11 727,88	2 000,00	9 727,88
831000	Freibad Kolbnitz	1.600100	Strom	EUR	34 021,29	25 000,00	9 021,29
831000	Freibad Kolbnitz	1.050000	Sonderanlagen	EUR	19 534,00	0,00	19 534,00
831000	Freibad Kolbnitz	2.301000	Kapitaltransf. von Ländern, -fonds und -kammern	EUR	-10 000	0,00	-10 000
831000	Freibad Kolbnitz	1.010000	Gebäude	EUR	6 799,00	0,00	6 799,00
831000					83 933,90	70 700,00	13 233,90

Fonds	Fondstext	Finanzpos.	Finanzposition Text	EUR	FRA 25	FVA 25	FR Abw.
850000	Wasserversorgung	2.852100	Benützungsgebühr	EUR	-136 348,8	-143 000	6 651,20
850000	Wasserversorgung	2.850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	EUR	-30 540,48	-17 800	-12 740,48
850000	Wasserversorgung	1.004000	Wasser- und Kanalisationsbauten	EUR	5 779,70	0,00	5 779,70
850000	Wasserversorgung	2.300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	EUR	-16 468,65	0,00	-16 468,65
850000					-177 578,23	-160 800	-16 778,23
851000	Kanalisation	2.850000	Interessentenbeiträge v. Eigent./Anrain.	EUR	-42 764,72	-25 000	-17 764,72
851000	Kanalisation	2.828000	Rückersätze von Ausgaben	EUR	-11 781,36	-27 200	15 418,64
851000	Kanalisation	2.341000	Investitionsdarlehen von Ländern	EUR	0,00	-15 600	15 600,00
851000	Kanalisation	1.650100	Zinsen für Finanzschulden - Landesfonds	EUR	0,00	15 600,00	-15 600
851000	Kanalisation	1.061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	EUR	27 894,45	10 000,00	17 894,45
851000					-26 651,63	-42 200	15 548,37
852000	Müllbeseitigung	1.728000	Entgelte für sonstige Leistungen	EUR	54 804,18	46 700,00	8 104,18
852000	Müllbeseitigung	2.816000	Kostenbeiträge für sonst. Leist.	EUR	-41 289,99	-35 000	-6 289,99
852000					13 514,19	11 700,00	1 814,19
853100	Wohn. UK 50	1.614000	Instandhaltung von Gebäuden	EUR	3 338,15	10 000,00	-6 661,85
853100					3 338,15	10 000,00	-6 661,85
898000	Schilft Kolbnitz	1.523000	Geldb. der nicht ganzj. besch. Arbeiter:innen	EUR	0,00	10 000,00	-10 000
898000					0,00	10 000,00	-10 000
898100	Kreuzeckbahn	1.582000	Sonst.Dienstgeberbeiträge zur soz.Sicherheit	EUR	17 561,61	30 700,00	-13 138,39
898100	Kreuzeckbahn	1.600100	Strom	EUR	7 322,38	13 000,00	-5 677,62
898100					24 883,99	43 700,00	-18 816,01
920000	Aus. Gemeindeabgaben	2.833000	Kommunalsteuer	EUR	-662 523,96	-620 000	-42 523,96
920000	Aus. Gemeindeabgaben	2.831000	Grundsteuer von den Grundstücken	EUR	-161 787,44	-153 800	-7 987,44
920000	Aus. Gemeindeabgaben	2.842000	Zweitwohnsitzabgabe	EUR	-39 612,7	-30 000	-9 612,7
920000					-863 924,1	-803 800	-60 124,1
925000	Ertragsanteile Bund	2.859000	Ertragsanteile ohne Spielbankabgabe	EUR	-2 145 925,41	-2 120 700	-25 225,41
925000					-2 145 925,41	-2 120 700	-25 225,41
945000	Sonstige Bundeszu.	2.860400	Zuschuss Bundespflegefonds	EUR	-83 707,5	-98 000	14 292,50
945000					-83 707,5	-98 000	14 292,50
980000	V. zw. Op. Geb. u Proj.	1.910000	Verrechnung OH u. AOH (Zu-/Rückführung)	EUR	195 333,50	135 500,00	59 833,50
980000					195 333,50	135 500,00	59 833,50

Betriebe mit Kostendeckungsprinzip und Betriebe mit marktbestimmter Tätigkeit:

WVA Reißbeck:

Gemeinde Reißbeck			Rechnungsabschlussentwurf 2025						GKZ 20644
Detailnachweis RA / 850 Betriebe der Wasserversorgung - interne Vergütungen enthalten									
Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz	
UA 850		Betriebe der Wasserversorgung							
UA 850	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	53.995,50	41.900,00	12.095,50	130.015,18	108.600,00	21.415,18	
UA 850	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	53.995,50	41.900,00	12.095,50				
UA 850	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				11.794,69	-2.500,00	14.294,69	
UA 850	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				141.809,87	106.100,00	35.709,87	
UA 850	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-143.716,72	-139.000,00	-4.716,72	
UA 850	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				-1.906,85	-32.900,00	30.993,15	

Das Bauvorhaben „Hochbehälter Preisdorf und sonstige Maßnahmen“ (Gesamtvolumen lt. Finanzierungsplan € 350.000), welches ursprünglich im Jahr 2023 abgeschlossen werden sollte, wurde im Jahr 2025 fortgesetzt und wird für die Fertigstellung auch noch das Jahr 2026 in Anspruch nehmen. Bis zum Rechnungsabschluss 2025 wurden € 325.060,24 investiert. Dem stehen Mittel idHv. € 366.468,65 (€ 350.000 Darlehen und € 16.468,65 Bundesförderungen) gegenüber.

Kanalisation:

UA 851		Betriebe der Abwasserbeseitigung						
UA 851	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	187.220,97	174.200,00	13.020,97	216.916,91	186.300,00	30.616,91
UA 851	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	187.220,97	174.200,00	13.020,97			
UA 851	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				45.461,73	67.000,00	-21.538,27
UA 851	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				262.378,64	253.300,00	9.078,64
UA 851	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				-164.610,35	-148.000,00	-16.610,35
UA 851	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				97.768,29	105.300,00	-7.531,71

ABA BA 05: Die Ausgaben für diesen Bauabschnitt betragen im Jahr 2025 € 17.894,45 (insgesamt € 31.581,95)
Das Projekt wird im Jahr 2026 fortgesetzt und bei Vorliegen genauer Zahlen in die NTVA-Werke eingepflegt.

Müllbeseitigung:

Fonds	Konto	Bezeichnung	ERA 2025	EVA 2025	Differenz	FRA 2025	FVA 2025	Differenz
UA 852		Betriebe der Müllbeseitigung						
UA 852	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	-5.964,15	-2.000,00	-3.964,15	-432,11	-2.000,00	1.567,89
UA 852	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	-5.964,15	-2.000,00	-3.964,15			
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)				-432,11	-2.000,00	1.567,89
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)				-432,11	-2.000,00	1.567,89

Aufgrund diverser Kostensteigerungen (insbesondere Verbandsanteile) ist der Müllhaushalt gerade nicht mehr ausgeglichen. Somit ist eine Gebührenerhöhung unabdingbar.

Wohnhaus Unterkolbnitz 16 und Wohnungen Unterkolbnitz 50:

UA 853		Betriebe für Errichtung u.Verw. von Wohn- u.Geschäftsgebäud.						
UA 853	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	14.157,05	-1.000,00	15.157,05	15.268,95	-400,00	15.668,95
UA 853	SA00	Saldo (00) Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen (SA0+SA01)	14.157,05	-1.000,00	15.157,05			
UA 853	SA2	Saldo (2) Geldfluss aus der Investiven Gebarung (33-34)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA3	Saldo (3) Nettofinanzierungssaldo (SA1+SA2)				15.268,95	-400,00	15.668,95
UA 853	SA4	Saldo (4) Geldfluss aus der Finanzierungstätigkeit (35-36)				0,00	0,00	0,00
UA 853	SA5	Saldo (5) Geldfluss aus VA-wirksamer Gebarung (SA3+SA4)				15.268,95	-400,00	15.668,95

Rund um die Baureifmachung vom Marhofareal bedeutet dies auch Veränderungen für die Liegenschaft Unterkolbnitz 16. Aufgrund dessen wurden ab März 2025 sämtliche Mietverhältnisse aufgelöst - somit ist dieses Haus seit diesem Zeitpunkt unbewohnt und steht zum Abriss bereit.

2.2. Abschlussstand wesentlicher Maßnahmen im Besonderen:

Maßnahmen im investiven und operativen Bereich:

Mehrjährige Einzelvorhaben:

Alpen-Adria-Zentrum: auch im Rechnungsjahr 2025 ist das Vorhaben nicht über das Planungsstadium hinausgekommen und verbucht bis dato Kosten idHv € 459.076,22. Dem stehen Einnahmen idHv. € 1.959.255,94 gegenüber. Die Einzahlung im Jahr 2025 idHv. € 60.000 ergibt sich aus dem Vergleich mit der Firma M-Preis über die aliquoten Planungskosten. Der Darlehensstand für das AAZ ergab mit 31.12.2025 eine Höhe € 999.375,91. Der Zuwachs der ZMR aus den Zinsen ergeben € 22.683,56 vor KEST. Somit beträgt dieser Stand mit Jahresende € 1.347.190,54. Im Jahr 2026 wird die ZMR aufgrund der liquiden Ausstattung der Gemeinde um € 365.000 (€ 305.000 BZ iR und € 60.000 Vergleich M-Preis) erhöht.

KAT VAIA alte Teuchlstraße: das Vorhaben idHv € 530.000 wurde 2025 mit Kosten von € 257.601,94 (Abschnitt Buchholzer) abgerechnet. Die Gesamtkosten stehen nun mit € 338.716,50 zu Buche. Die Einnahmen vom Land Kärnten betragen € 62.183, die BZ aus den Projekt € 39.660 und der Anteil von der ZMR KAT alte Teuchlstraße € 112.481,64 (siehe Beilage Kassenabschluss 2025). Dem Vorhaben wurde bis dato noch keine Liquidität aus den ZMR übertragen, weshalb über die Markierungsbuchungen € 195.333,50 zugebucht wurden. Zum Jahresabschluss steht das Vorhaben mit € 40 zu Buche. Der restliche ZMR-Stand idHv. € 64.017,41 sowie der Anteil vom Land Kärnten idHv 25% (ca. € 35.000) stehen im Jahr 2026 zur Verfügung, sodass knapp € 100.000 an dieser Stelle für die Fortsetzung des Bauabschnittes vorhanden sind.

Oberflächenentwässerung Kolbnitz Ost: das Vorhaben wurde im Jahr 2025 eingereicht und mit Gesamtkosten von € 148.426,28 umgesetzt. Die Einnahmenseite wird mit Beteiligungen von Unternehmen (Straßenverwaltung, Autohaus Huber) und eine Bundesförderung idHv. 80% der anerkannten Kosten finanziert. Der Beitrag idHv. € 30.000 ist bereits eingelangt. Die Restzahlungen werden im Jahr 2026 fließen und im NTVA nachveranschlagt.

Sanierung neue Teuchlstraße BA 05: das Vorhaben befindet sich in der Planungsphase. Deshalb wurden die Kosten hierfür beschlossen und zum Teil (€ 6.135,30) ausgegeben. Im Jahr 2026/27 wird das Projekt umgesetzt, die notwendigen Schritte (GR-Beschluss, Finanzierungsplan) eingeleitet und in den NTVA- bzw. VA-Werken veranschlagt.

Sanierung Danielsbergstraße: das beschlossene Vorhaben idHv € 250.000 wurde zur Gänze im Jahr 2025 umgesetzt. Das Projekt steht mit Ausgaben idHv. € 272.413,94 zu Buche. Der Beitrag vom Land Kärnten idHv. € 108.965,57 ist zum Großteil im Jahr 2025 eingelangt (€ 106.403), die BZ iR idHv € 150.000 eingesetzt. Die Kostenbeteiligung von Unternehmen idHv. € 5.000, sowie die Endabrechnung vom Land Kärnten steht im Jahr 2026 an.

Ländliches Wegenetz: diverse Arbeiten, welche mit einem Satz von 40% vom Land Kärnten gefördert werden, ergaben Aufwendungen idHv. € 2.844,13, welche bis dato mit der Abteilung 10 noch nicht abgerechnet worden sind.

Bernitzbachbrücke: die Brückensanierung vom Bernitzbach ergab Aufwände idHv. € 5.278,69, diesen stehen Einnahmen € 2.376 gegenüber.

Laufende Straßensanierungen: unterschiedliche Sanierungen im Gemeindegebiet gemäß GR-Beschlüsse stehen am Jahresende mit € 88.707,94 zu Buche (Budget € 90.000).

PV Anlage Schwimmbad: dieses ausfinanzierte Vorhaben idHv. € 48.700 wurde im November/Dezember 2025 begonnen und erst zum Teil abgerechnet (€ 19.534). Das Preisgeld der e5-Krone (€ 10.000) sowie KIP-Mittel aus der Abschlagszahlung 2025 (€ 4.735,65) wurden zunächst eingesetzt. Das restliche Projekt wird im Jahr 2026 abgeschlossen und im NTVA nachbudgetiert.

Eingangsbereich Schwimmbad: in den Eingangsbereich im Schwimmbad Reißbeck wurden € 55.548,36 investiert, welcher zu 100% aus den Mölltalfondsmittel 2025 finanziert wurde.

Stromversorgung der Gemeinde Reißbeck (Stromproduktionsanlagen und Teilnahme an der EEG Herco²less: Die Stromkosten betragen im Jahr 2025 € 112.425,14 (VA € 138.000). Wesentliche Mehrausgaben ergaben sich bei der Volksschule (mehr Verbrauch durch das Bauvorhaben) und beim Schwimmbad Reißbeck (geringere Stromproduktionsmengen aufgrund der Wetterlage im Juni & Juli 2025). Die größten Minderausgaben hingegen schlugen sich beim Rüsthaus der FF-Penk, bei der Straßenbeleuchtung sowie bei der Kreuzeckbahn nieder. Im Jahr 2024 wurde diese Position noch mit € 171.500 veranschlagt und ergab Kosten von € 138.299,53. Die Erträge im Jahr 2025 aus der Einspeisung der PV-Anlage im Schwimmbad betragen € 8.932,39 (€ 9.418,83 im Jahr 2024) sowie die Einspeisung aus dem Trinkwasserkraftwerkes € 18.056,72. Die um die Einnahmen reduzierten Stromkosten der Gemeinde Reißbeck ergaben somit 2025 gesamt € 84.949,59 (2024: € 128.880,70).

„Kita Reißbeck“ Umbau Kindergarten und Volksschule Reißbeck: das gänzlich ausfinanzierte Projekt konnte im Jahr 2025 mit Gesamtkosten von € 1.667.458,91 abgeschlossen werden. Die Ein- und Auszahlungen lauten im Detail wie folgt:

Gemeinde Reißbeck	GKZ 20644
Rechnungsabschlussentwurf 2025	
Gesamtdarstellung der mehrjährigen investiven Einzelvorhaben	

Fonds	Konto	Bezeichnung	i m F i n a n z j a h r				bisher lt.	GESAMT 31.12.2025
			Finanz.Plan Gesamtbetrag	Finanz.Plan Kontierung	Voranschlag 2025	Rechn.Abschl. 31.12.2025	Abweichung VA - RA	
Bezeichnung des investiven Einzelvorhabens : "KITA REISSECK" UMBAU KIGA (KITA_REISSECK_UMB_KG_VS)								
GR-Beschluss Investitions-/Finanzierungsplan : 16.12.2023								
Investitionsnummer : 1200069								
A) Auszahlungen								
Gesamtbetrag Auszahlungen lt. Finanzierungsplan			1.638.000,00					
211100	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00	15.170,59	15.170,59
211100	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	317.400,00	317.394,96	5,04	1.167.609,01	1.485.003,97
240000	042000	Amts-, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	5.900,00	5.934,85	-34,85	0,00	5.934,85
240000	061000	Im Bau befindliche Gebäude und Bauten	0,00	30.100,00	30.108,95	-8,95	130.408,92	160.517,87
240000	400000	Geringwertige Wirtschaftsg. Anlageverm.	0,00	800,00	831,63	-31,63	0,00	831,63
Summe Auszahlungen			1.638.000,00	0,00	354.200,00	354.270,39	-70,39	1.313.188,52
B) Einzahlungen								
Gesamtbetrag Einzahlungen lt. Finanzierungsplan			1.368.000,00					
211100	300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	0,00	0,00	22.361,47	-22.361,47	0,00	22.361,47
211100	301200	Passivierung BZ a.R.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	133.500,00	333.500,00
211100	301300	KTZ von Ländern - Bildungsbaufonds	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00	899.790,00	1.023.790,00
211100	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	0,00	20.700,00	20.605,54	94,46	91.653,90	112.259,44
240000	300000	Kapitaltransf. von Bund, -fonds und -kammern	0,00	46.300,00	36.538,00	9.762,00	0,00	36.538,00
240000	300742	Finanzzuweisungen für Investitionen (KIG)	0,00	12.400,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00
240000	301200	Passivierung BZ a.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	16.500,00
240000	301300	KTZ von Ländern - Bildungsbaufonds	0,00	0,00	0,00	0,00	111.210,00	111.210,00
240000	305000	Kapitaltransfers von Unt. (ohne Finanzunternehmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	11.300,00	11.300,00
Summe Einzahlungen			1.368.000,00	0,00	403.400,00	403.505,01	-105,01	1.263.953,90

Fehlbetrag Ein-/Auszahlungen "KITA REISSECK" UMBAU KIGA	0,00
----------------------------------------------------------------	-------------

Sonstige Investitionen:

Darüber hinaus wurden folgende Investitionen getätigt:

<u>Investitionen 2025</u>		
Handfunkgerät	1.052,94 €	163100
Wassersauger	3.283,20 €	163100
Hochwasserschutzpumpe	4.548,60 €	163100
KIG-Mittel	-2.657,94 €	163100
Kapitaltransfers von Unternehmen	-6.226,80 €	163100
Hebekissen	7.142,32 €	163300
Förderung LFV	-1.300,00 €	163300
KIG-Mittel	-5.842,32 €	163300
Präsentationsmonitor	4.518,00 €	211100
Sandkiste	1.453,20 €	211100
2 Schulklassen	12.050,64 €	211100
Grundkäufe Bereich Tratten	10.247,00 €	612000
Bushaltestellenhäuschen	10.132,00 €	612000
BZ iR. 2023	-2.300,00 €	640000
2 Geschwindigkeitsanzeigen	3.361,40 €	640000
Verfügungsmittel	-1.710,00 €	640000
Solarleuchten	4.920,00 €	816000
Motorsense	1.199,00 €	820000
Mulcher	4.059,02 €	820000
Mitsubishi	3.000,00 €	820000
AdBlue-Anlage	1.146,00 €	820000
Lesegerät Kreuzeckbahn	1.262,57 €	898100
	<u>53.338,83 €</u>	

Mittelaufbringung:

Die Finanzierung von Projekten und sonstigen Investitionen müssen haushaltstechnisch stets Bedeckung finden. Für nahestehende Maßnahmen wurden KIP-Mittel, Mölltalsfondsmittel und BZ iR wie folgt eingesetzt:

KIP-MITTEL - Abschlagszahlung 2025	35.597,38 €
Investitionen FF-Kolbnitz	2.657,94 €
Investitionen FF-Penk	5.842,32 €
Projekt "Umbau KITA Reißbeck"	22.361,47 €
PV-Anlage Schwimmbad	4.735,65 €
Budgetrest Investitionsprojekte	0,00 €

KIP-MITTEL - Einreichung 2024/Auszahlung 2025	90.560,00 €
Schmiedbrücke	62.610,00 €
Gappnigstraße/Klausner	23.750,00 €
Gemeindevorplatz	4.200,00 €
Budgetrest Investitionsprojekte	0,00 €

Mölltalfonds Mittel gesamt 2026	76.153,90 €
Eingangsbereich Schwimmbad	55.548,36 €
KITA Reißbeck	20.605,54 €
Restmittel Mölltalfonds	0,00 €

BZ iR 2023	59.960,00 €
KAT alte Teuchlstraße	39.660,00 €
Danielsbergstraße	18.000,00 €
Bushaltestellenhäuschen	2.300,00 €
Rest BZ iR 2023	0,00 €

BZ iR 2024	102.000,00 €
Danielsbergstraße	102.000,00 €
Rest BZ iR 2024	0,00 €

BZ iR 2025	709.000,00 €
IKZ-Mittel - Schulgemeindevorband	50.000,00 €
Tilgung Darlehen AAZ	64.000,00 €
Danielsbergstraße	30.000,00 €
Leasingfahrzeuge Bauhof	43.000,00 €
Regionalfondsdarlehen Bugelnigsäge	15.000,00 €
Operative Gebarung	507.000,00 €
Rest BZ iR 2025	0,00 €

3. Ergebnis-, Finanzierungs- und Vermögensrechnung:

3.1. Summe der Erträge und Aufwendungen:

Erträge:	€ 7.676.921,85
Aufwendungen:	€ 7.333.891,86
Entnahmen von Haushaltsrücklagen:	€ 0,00
Zuweisung an Haushaltsrücklagen:	€ 0,00

Nettoergebnis nach Haushaltsrücklagen: € 343.029,99

3.2. Summe der Einzahlungen und Auszahlungen (voranschlagswirksam):

Einzahlungen:	€ 6.719.048,69
Auszahlungen:	€ 5.944.639,00

Geldfluss aus der voranschlagswirksamen Gebarung: € 774.409,69

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

Einzahlungen:	€ 7.709.637,33
Auszahlungen:	€ 7.797.718,45

Geldfluss aus der nicht voranschlagswirksamen Gebarung: € - 88.081,12

3.4. Veränderung an liquiden Mitteln:

Anfangsbestand liquide Mittel:	€ 3.970.679,27
Endbestand liquide Mittel:	€ 3.957.905,14
(davon Zahlungsmittelreserven:	€ 3.148.171,69)
Veränderung der Summe der liquiden Mittel:	€ -12.774,13

Die Summe der liquiden Mittel (genaue Auflistung in Punkt 3.7. *Analyse des Vermögenshaushaltes*) per 31.12.2025 bildet sich nach wie vor auf hohem Niveau ab und sinkt trotz Auflösungen bloß um € 12.774,13. Im Laufe des Jahres wurden die bestehenden Zahlungsmittelreserven auf Basis der Ergebnisse des RA 2024 per Ende Juni 2025 adaptiert und als Festgelder veranlagt. **Das gesamte Zinsergebnis vor KEST aus den Veranlagungen der ZMR beträgt für 12 Monate €48.298,49**

3.5. Analyse des Ergebnis- und Finanzierungshaushaltes:

Seit dem VA 2025 – somit auch für den RA 2025 relevant - wurde seitens des Landes Kärnten ein neues Berechnungsverfahren auf Basis von GHD-Daten umgesetzt, welche die bereinigten Saldi und die daraus resultierende operativ verfügbare Eigenfinanzierungskraft einer Gemeinde darstellen soll. Mit diesem Tool wurde das zwar nicht unumstrittene, jedoch im Vergleich bewährte Begutachtungsformular, welches ebenfalls den bereinigten Mittelstand auswirft abgelöst. **Die hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft ergibt für die Gemeinde Reißbeck laut dieser Methode € 56.589,09.** Außerdem sind mit dem RA 2025 etwaige Haushaltsrücklagen zum Stichtag erfolgsneutral aufzulösen gewesen. Technisch ist dies bei keinem Anbieter möglich – sodass Gemeinden ihr Ergebnis fälschlicherweise verbessern. In Reißbeck wurde seitens der früheren Finanzverwalterin auf die Dotierung von Haushaltsrücklagen verzichtet, dafür die ZMR gebildet. Somit sind diese Herausforderungen rund um die Auflösung der Rücklagen der Gemeinde Reißbeck erspart geblieben.

20644 Reißbeck		RA 2025	Hoheitliche Gemeinde = Gesamthaushalt ohne kostendeckend geführte Betriebe 850-859 (820 bis 2023)										
Hoheitliche operative Eigenfinanzierungskraft Ausgangsbasis FHH SA1	MVAG-Code	Hoheitliche Gemeinde	Gesamthaushalt	850	851	852	853	854	858	859	820	950	982
Saldo 1 - Geldfluss aus der operativen Gebarung	SA 1	412.640,76	774.409,69	130.015,18	216.916,91	-432,11	15.268,95	0,00	0,00	0,00	5.255,99	0,00	0,00
- Neutralisierung SA 1 Projekteinzahlungen	31 (VC 1/2)	405.903,77	405.903,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Neutralisierung SA 1 Projektauszahlungen	32 (VC 1/2)	300.958,46	300.958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- EHH - EM Zuführungen operativ > investiv (Konto 899* ohne 8999) "aus dem pos. operativen Erfolg"	2116 (VC 1/2) Konto 899x	195.333,50	195.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ EHH - EM Rückführungen investiv > operativ (Konto 799* ohne 7999) "zum operativen Erfolg hinzu"	2225 (VC 1/2) Konto 799x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- VHH BestandsZUGANG mit Projektbezug (EM Zuführung operativ > investiv) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ VHH BestandsABGANG mit Projektbezug (EM Rückführung investiv > operativ) - Konto 910*	1220 (VC 1/2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. aus der Finanzierungstätigkeit	SU 36	72.572,86	380.899,93	143.716,72	164.610,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausz. für Kapitaltransfers ohne Projektbezug	343 (VC 0)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Einz. Vermögensverkäufen ohne Projektbezug	331 (VC 0)	16.350,00	16.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
+ Einz. Kapitaltransfers ohne Projektbezug für Darlehenstilgungen oder zur operativen Stärkung	333 (VC 0)	450,00	90.548,61	16.742,43	73.356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= FHH - hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft INKLUSIVE erhaltener Abgangsdeckung		56.589,09											
- Bereits erhaltene Abgangs-BZ (9400/8612)	3121 940/8612	0,00											
= hoheitlich verfügbare Eigenfinanzierungskraft OHNE erhaltener Abgangsdeckung		56.589,09											

Nachstehend eine Aufstellung der wesentlichen **Pflichtausgaben RA 2025** im Vergleich zum RA 2024:

Bezeichnung:	Ansatz:	RA 2024	RA 2025	Differenz
- VG-Umlage	0120/7207	19.600,00 €	21.700,00 €	2.100,00 €
- Beitrag Pensionsfonds - GSZ	0800/7525	262.820,00 €	299.800,00 €	36.980,00 €
- Umlage Schulgemeindeverband	2100/7522	116.300,00 €	121.600,00 €	5.300,00 €
- Beitrag Ktn. Schulbaufonds	2100/7541	37.340,40 €	24.197,40 €	-13.143,00 €
- Schulerhaltungsbeitrag Berufsschule	2200/7515	29.195,13 €	26.054,67 €	-3.140,46 €
- Kinderbetreuungseinrichtungen	2490/7519	99.774,34 €	108.612,49 €	8.838,15 €
- Abgangsdeckung Pfarrkindergarten	2400/7550	101.563,33 €	80.236,47 €	-21.326,86 €
- Sozialhilfe Kopfquote	4110/7516	936.172,56 €	933.814,93 €	-2.357,63 €
- Umlage Sozialhilfeverband	4110/7523	46.665,36 €	27.148,20 €	-19.517,16 €
- Rettungsbeitrag	5300/75114	30.918,99 €	29.534,94 €	-1.384,05 €
- Krankenanstalten - Abgang	5600/75112	441.291,79 €	428.146,44 €	-13.145,35 €
- Verkehrsverbund - Beitrag	6900/7545	36.438,00 €	36.685,00 €	247,00 €
- Landesumlage	9300/75113	162.044,94 €	96.622,76 €	-65.422,18 €
SUMMEN		2.320.124,84 €	€ 2.234.153,30	-€ 85.971,54
Minderauszahlungen gegenüber RA 2024				-€ 85.971,54

Einnahmen:

Bundesertragsanteile:	RA 2025: € 2.145.925,41	RA 2024: € 2.144.988,08	(€ 937,33)
Sonstige Finanzzuweisungen FAG:	RA 2025: € 237.096	RA 2024: € 204.219	(€ 32.877)
Sonstige Zuschüsse des Bundes	RA 2025: € 83.707,50	RA 2024: € 104.732,86	(€ -21.025,36)
Ausschl. Gemeindeabgaben:	RA 2025: € 984.566,41	RA 2024: € 927.936,63	(€ 56.629,78)

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	13.410,37	13.600,00	-189,63	12.687,28	13.600,00	-912,72
920000	831000	Grundsteuer von den Grundstücken	161.738,39	153.800,00	7.938,39	161.787,44	153.800,00	7.987,44
920000	833000	Kommunalsteuer	662.136,96	620.000,00	42.136,96	662.523,96	620.000,00	42.523,96
920000	834100	Ortstaxe	48.870,00	48.500,00	370,00	49.052,59	48.500,00	552,59
920000	834200	pauschalierte Ortstaxe	36.182,00	33.000,00	3.182,00	36.178,00	33.000,00	3.178,00
920000	837000	Lustbarkeitsabgabe	0,00	100,00	-100,00	0,00	100,00	-100,00
920000	838000	Abgaben für das Halten von Tieren	4.920,08	5.400,00	-479,92	5.130,08	5.400,00	-269,92
920000	842000	Zweitwohnsitzabgabe	40.734,00	30.000,00	10.734,00	39.612,70	30.000,00	9.612,70
920000	849000	Nebenansprüche	777,58	800,00	-22,42	801,31	800,00	1,31
920000	856000	Verwaltungsabgaben	9.517,55	9.000,00	517,55	9.507,05	9.000,00	507,05
920000	857000	Kommissionsgebühren	7.286,00	8.000,00	-714,00	7.286,00	8.000,00	-714,00
2	2111/3111	Erträge / Einzahlungen aus eigenen Abgaben	985.572,93	922.200,00	63.372,93	984.566,41	922.200,00	62.366,41
920000	819000	Abschreibungen und Wertberichtigungen	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
2	2117	Nicht finanzierungswirksame operative Erträge	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
1	211/311	Erträge / Einzahl. aus operativer Verwaltungstätigkeit	985.601,93	922.200,00	63.401,93	984.566,41	922.200,00	62.366,41
SU	21/31	Summe Erträge / Einzahlungen operative Gebarung	985.601,93	922.200,00	63.401,93	984.566,41	922.200,00	62.366,41
SU	22/32	Summe Aufwendungen / Auszahlungen operative Gebarung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SA	SA0/SA1	SA (0) Nettoerg. (21-22) / SA (1) Geldfluss op. Geb. (31-32)	985.601,93	922.200,00	63.401,93	984.566,41	922.200,00	62.366,41

Erfreulicherweise konnte das Ergebnis der ausschließlichen Gemeindeabgaben gegenüber dem 1. NTVA gesteigert werden. Die Kommunalsteuer konnte mit einem Betrag von € 662.523,96 verbucht werden. Zur Erinnerung wird angemerkt, dass die (pauschalierte) Ortstaxe zu 95 % an den Tourismusverband Mölltal und an die Nationalparkregion Hohe Tauern weitergeleitet wird.

Gesamtsummen Transferzahlungen: (Anlage 6a)

Gemeinde Reißeck		Rechnungsabschlussentwurf 2025		GKZ 20644
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	178.702,64	0,00	
	Transfers	524.567,98	0,00	
Länder, Landesfonds, Landeskammern				
	Kapitaltransfers	396.183,00	0,00	
	Transfers	1.038.636,15	1.663.056,09	
Gemeinden, Gemeindeverbände, Gemeindefonds				
	Kapitaltransfers	0,00	0,00	
	Transfers	0,00	577.408,92	
Sozialversicherungsträger				
	Kapitaltransfers	0,00	0,00	
	Transfers	12.376,80	0,00	
sonst. Träger des öffentlichen Rechts				
	Kapitaltransfers	0,00	0,00	
	Transfers	7.954,63	243.527,65	
Gesamtsummen				
	Kapitaltransfers	574.885,64	0,00	
	Transfers	1.583.535,56	2.483.992,66	

Haushaltsinterne Vergütungen (Anlage 6f):

In der Gruppe 0 sind Vergütungen der allgemeinen Verwaltung in Höhe von € 83.227,32 und in der Gruppe 8 die Leistungen des Wirtschaftshofes in Höhe von € 349.969,73 haushaltsintern vergütet.

Auszahlungen aus dem Personalaufwand:

Gesamt € 992.128,77 - davon ist der Verwaltungsgemeinschaft Spittal an der Drau enthalten – welcher zur Gänze refundiert wird.

Nachweis Operating Leasing der Gemeindefahrzeuge:

Die jährlichen Leasingraten für die Gemeindefahrzeuge belaufen sich auf € 49.569,72, wobei die Anzahlung idHv € 7.000 für die neu angeschaffte „Ford Pritsche“ enthalten ist. Der restliche Aufwand ist mit BZ iR bedeckt.

Gemeinde Reißbeck	GKZ 20644
Rechnungsabschlussentwurf 2025 Anlage 6i - Leasingspiegel - Operating Leasing	

Nummer	Projektbezeichnung	Fonds	Grundmietzeit		Gesamtkosten	Einmalkaution	Leasingentgelt	Laufende Kautions	Restlaufzeit in Jahren	Kumulierte Restzahlungen
			in Jahren	pro Jahr						
100040010	Leasing Ford Pritsche	820000	10.2025-10.2031	0,00	0,00	8.719,26	0,00	6	43.331,40	
100029101	LEASING Mitsubishi L 200 Allrad Diesel	820000	07.2020-04.2025	28.500,00	0,00	1.352,16	0,00	0	0,00	
100038805	Leasing New Holland T5.120	820000	11.2024-11.2032	0,00	0,00	17.328,00	0,00	7	119.322,51	
100036165	Leasing Weidemann 1880	820000	10.2023-07.2030	0,00	0,00	22.170,30	0,00	5	100.906,56	
Summe				28.500,00	0,00	49.569,72	0,00		263.560,47	

3.6. Vermögensrechnung:

Summe AKTIVA:	€ 24.186.463,70
Summe PASSIVA:	€ 24.186.463,70
Kumuliertes Nettovermögen:	€ 2.016.269,69

3.7. Analyse des Vermögenshaushaltes:

Aktivseite:

Das langfristige Vermögen weist ein Volumen in Höhe von € 20.633.271,20 auf und setzt sich aus den Sachanlagen (€ 20.098.418,60) und langfristigen Forderungen (€ 528.178,60) zusammen.

Das kurzfristige Vermögen beträgt € 4.108.066,8 und beinhaltet die kurzfristigen Forderungen in Höhe von € 150.161,54 und die liquiden Mittel in Höhe von € 3.957.905,14.

Die liquiden Mittel weisen per 31.12.2025 einen Betrag von € 3.957.905,14 auf. In den liquiden Mitteln sind die Guthaben aus Bankkonten und Sparbücher aus Bebauungsverpflichtungen (€ 812.396,92) sowie Zahlungsmittelreserven (€ 3.145.508,22) enthalten. Die Stände der ZMR ergeben sich aus den Zuführungs- bzw. Entnahmebuchungen der Onlinesparkonten, welche sich aus den Ergebnissen (FHH) des Rechnungsabschlusses 2024 ergeben sowie die Aufbuchungen der erwirtschafteten Zinsen abzüglich KEST und Spesen.

Gemeinde Reifseck		Kassenabschluss 2025			GKZ 20644	
Einzelnachweis über die liquiden Mittel - Kassenstärker						
Konto	Bezeichnung des liquiden Mittels	IBAN	Stand 31.12.2024	Einzahlungen	Auszahlungen	Stand 31.12.2025
1151	Kassa, Bankguthaben, Schecks					
200010	Kassa 1		3.159,24	121.503,37	119.067,39	5.595,22
200011	Kassa 1 - Verrechnungskonto Ausgaben		0,00	128.000,00	128.000,00	0,00
200012	Kassa 1 - Verrechnungskonto Einnahmen		0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
210000	Hauptkonto Raiffeisenbank Lurnfeld-Reifseck	AT423941200000500132	380.112,75	5.415.582,75	5.253.491,43	542.204,07
210001	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Ausgaben		0,00	7.691.232,04	7.691.232,04	0,00
210002	Hauptkonto Raiffeisenbank Verr.konto Einnahmen		0,00	13.525.249,32	13.525.249,32	0,00
210003	Verrechnungskonto Einzüge/Überweisungen		0,00	1.062.556,12	1.062.556,12	0,00
210020	Hauptkonto Austrian Anadi Bank AG	AT605200000002050463	434.125,59	1.468.252,93	1.650.040,89	252.337,63
210021	Hauptkonto Anadi Bank Verr.konto Ausgaben		0,00	10.302.380,80	10.302.380,80	0,00
210022	Hauptkonto Anadi Bank Verr.konto Einnahmen		0,00	3.304.522,90	3.304.522,90	0,00
220110	Bebauungsverpflichtung (Sparbuch)		5.110,00	7.150,00	0,00	12.260,00
Summe Kassa, Bankguthaben, Schecks			822.507,58	43.052.430,23	43.062.540,89	812.396,92
1152	Zahlungsmittelreserven					
294000	ZMR KAT alte Teuchlstraße		176.499,05	1.737,30	114.218,94	64.017,41
294010	ZMR für RL WVA		10.300,14	55,56	0,00	10.355,70
294020	ZMR für RL Kanal		1.098.152,96	73.287,80	0,00	1.171.440,76
294030	ZMR für RL Müllbeseitigung		205.069,06	7.802,55	0,00	212.871,61
294040	ZMR für RL Whg. Unterkolbnitz 16		4.923,92	4,96	4.419,31	509,57
294050	ZMR für RL Whg. Unterkolbnitz 50		68.546,63	11.392,32	0,00	79.938,95
294060	ZMR für Kultur		2.000,71	2.200,00	28,50	4.172,21
294080	ZMR für AAZ		1.330.177,87	17.012,67	0,00	1.347.190,54
295000	ZMR für allgemeine Haushaltsrücklagen		252.501,35	2.510,12	0,00	255.011,47
Summe Zahlungsmittelreserven			3.148.171,69	116.003,28	118.666,75	3.145.508,22
Gesamtsumme der liquiden Mittel			3.970.679,27	43.168.433,51	43.181.207,64	3.957.905,14

Passivseite:

Im kumulierten Nettoergebnis Punkt C.II idHv. € 2.016.269,69 sind wieder die kumulierten Ergebnisse gemäß RA 2020 bis 2025 sowie die kameralen Soll-Ergebnisse des RA 2019 enthalten. Ab 2024 ist der Endbestand vom Wirtschaftshof auf 0 zu stellen und dem operativen Ergebnis zuzurechnen, da dieser NICHT mehr als Betrieb von marktbestimmter Tätigkeit gesehen wird. Im Ergebnis beläuft sich das kumulierte Nettoergebnis der operativen Gebarung auf € -20.043,94.

Da ebenso die Ergebnisse der Gebührenhaushalte und der operativen Gebarung des laufenden Finanzjahres 2025 auf die kärntenspezifischen Kapitalausgleichskonten umgebucht worden sind, ergeben sich untenstehende Endstände. In der Vermögensrechnung unter dem Detailkonto 960000 Gewinn- und Verlustkonto ist das Jahresergebnis 2025 daher nicht ersichtlich. Das Nettoergebnis des Haushaltsjahres ist daher lediglich im RA-Saldo (0) oder in der Anlage 1 d – Nettovermögensveränderungsrechnung ausgewiesen.

RA 2024		RA 2025		
EHH SA 00	Endbestand RA	EHH SA 00	Endbestand RA	
421.609,26	1.673.239,70	343.029,99	2.016.269,69	931 kumuliertes Nettoergebnis
165.318,65	-113.664,56	93.620,62	-20.043,94	93191 operatives Ergebnis
35.931,90	0,00	0,00	0,00	93192 Wi-Hof*
48.088,50	149.868,87	53.995,50	203.864,37	93193 Wasserversorgung
166.092,39	1.362.245,23	187.220,97	1.549.466,20	93194 Abwasserbeseitigung
1.729,16	200.985,12	-5.964,15	195.020,97	93195 Müllbeseitigung
-4.195,23	30.388,14	-2.314,62	28.073,52	93196 Wohnhaus 1
8.643,89	43.416,90	16.471,67	59.888,57	93196 Wohnhaus 2

RA 2024		RA 2024	
FHH SA 1	Endbestand RA	FHH SA 1	Endbestand RA
225.795,26	1.058.815,48	412.640,76	1.471.456,24

Weitere Bestandteile der Passivseite:

Sonderposten Investitionszuschüsse (Kapitaltransfers):	€ 13.880.576,69
Langfristigen Fremdmittel (langfristige Finanzschulden) in Höhe von	€ 5.361.828,93
Langfristige Verbindlichkeiten:	€ 23.796,80
Langfristige Rückstellungen (Jubiläumswendungen):	€ 60.838,03
Kurzfristige Rückstellungen (Urlaube und Zeitguthaben):	€ 73.417,40
kurzfristigen Verbindlichkeiten	€ 639.051,90

3.8. Stand und Entwicklung des Gemeindevermögens und der Finanzschulden:

Die Sachanlagen weisen per 31.12.2025 einen **Buchwert in Höhe von € 19.636.312,63** auf.

Die Investitionszuschüsse, die mit der Nutzungsdauer der jeweiligen Anlage aufgelöst werden, weisen einen Buchwert per 31.12.2025 in Höhe von € 13.880.576,69 auf. Siehe dazu Anlage 6g – Anlagenspiegel

Finanzschulden:

Siehe dazu Anlage 6c - Einzelnachweis über die Finanzschulden und Schuldendienst

Darlehen für Investitionszwecke: Stand per 31.12.2025 € 5.277.194,10

Wasserhaushalt & Kanalisation:	€ 4.262.921,58
Grunderwerb:	€ 14.896,61 (Regionalfondsdarlehen)
AAZ:	€ 999.375,91

Die Tilgung der Darlehen für Wasser und Kanalisation erfolgt aus dem jeweiligen Gebührenhaushalt.
Die Tilgung des Regionalfondsdarlehen und des Darlehens für das AAZ erfolgt mittels Bedarfszuweisung i.R.

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt bei € 2.541 (RA 2024 € 2.707)

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

Die Bewertung des Gemeindevermögens wurde im ICM-Tool vorgenommen, herangezogen wurden die Anschaffungswerte – sofern möglich - ansonsten basiert die Bewertung auf Schätzungen. Bei der Bewertung der Gemeindestraßen wurde das Bewertungssystem des Landes Kärnten herangezogen. Von der Nutzungstabelle gem. Anl. 7 der VRV 2015 wurden lediglich die Anlagen der Wasserversorgung mit Beschluss des Gemeinderates jenen der Kanalisation gleichgestellt (ND: 50 Jahre).

